

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	92,187,000
		障害福祉サービス等事業収入	270,068,000
		経常経費寄附金収入	6,000
		受取利息配当金収入	4,960,000
		その他の収入	
	事業活動収入計(1)		367,221,000
	支出	人件費支出	172,392,000
		事業費支出	36,325,000
		事務費支出	39,400,000
		就労支援事業支出	94,938,000
利用者負担軽減額		112,000	
支払利息支出		506,000	
その他の支出		1,997,000	
事業活動支出計(2)		345,670,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,551,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
		設備資金借入金収入	15,500,000
		固定資産売却収入	
	施設整備等収入計(4)		15,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,789,000
		固定資産取得支出	21,024,000
	施設整備等支出計(5)		24,813,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,313,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	
		その他の活動収入計(7)	
	支出	積立資産支出	2,348,000
		その他の活動による支出	
	その他の活動支出計(8)		2,348,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,348,000
予備費支出(10)		36,058,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,168,000	
前期末支払資金残高(12)			64,122,369
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,954,369