

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(△)		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	92,187,000 270,068,000 6,000 4,960,000		
		事業活動収入計(1)	367,221,000		
		人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出	172,392,000 36,325,000 39,400,000 94,938,000 112,000 506,000 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		
	収入	施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入	15,500,000		
		施設整備等収入計(4)	15,500,000		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	3,789,000 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		
	収入	積立資産取崩収入			
		その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出	積立資産支出 その他の活動による支出	2,348,000		
		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		