

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	90,448,000 294,944,000  8,000  5,769,000
		事業活動収入計(1)	391,169,000
		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	218,133,000 32,084,000 35,082,000 91,970,000  1,125,000 1,627,000
		事業活動支出計(2)	380,021,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,148,000
	収入	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入	
		施設整備等収入計(4)	
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 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,108,000 5,030,000 3,531,000
		施設整備等支出計(5)	14,669,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,669,000
	その他の活動による収支		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,030,000
		その他の活動収入計(7)	8,030,000
	支出	積立資産支出	3,338,000
		その他の活動支出計(8)	3,338,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,692,000
予備費支出(10)			560,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			611,000
前期末支払資金残高(12)			81,255,729
当期末支払資金残高(11)+(12)			81,866,729