

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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                | 83,422,000  |
|                                 |             | 障害福祉サービス等事業収入           | 305,610,000 |
|                                 |             | 経常経費寄附金収入               |             |
|                                 |             | 受取利息配当金収入               | 8,000       |
|                                 |             | その他の収入                  | 5,497,000   |
|                                 | 事業活動収入計(1)  |                         | 394,537,000 |
|                                 | 支出          | 人件費支出                   | 224,513,000 |
|                                 |             | 事業費支出                   | 32,658,000  |
|                                 |             | 事務費支出                   | 36,286,000  |
|                                 |             | 就労支援事業支出                | 88,379,000  |
| 支払利息支出                          |             | 608,000                 |             |
| その他の支出                          |             | 1,570,000               |             |
| 事業活動支出計(2)                      |             | 384,014,000             |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |             | 10,523,000              |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入          |                         |             |
|                                 |             | 施設整備等収入計(4)             |             |
|                                 | 支出          | 設備資金借入金元金償還支出           | 6,375,000   |
|                                 |             | 固定資産取得支出                | 2,220,000   |
|                                 |             | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 3,462,000   |
|                                 | 施設整備等支出計(5) |                         | 12,057,000  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | 12,057,000              |             |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 積立資産取崩収入                | 5,574,000   |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)            | 5,574,000   |
|                                 | 支出          | 積立資産支出                  | 3,540,000   |
|                                 |             | その他の活動支出計(8)            | 3,540,000   |
|                                 |             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,034,000   |
|                                 | 予備費支出(10)   |                         | 500,000     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | 0                       |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             |                         | 64,253,635  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             |                         | 64,253,635  |