

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(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	28,538,239	27,122,526	1,415,713	
	就労支援事業収入	169,136,310	147,617,592	21,518,718	
	障害福祉サービス等事業収入	678,674,776	678,997,183	△ 322,407	
	生活保護事業収入	3,162,000	3,073,000	89,000	
	事業収入	790,000	579,500	210,500	
	寄付金収入	1,000	1,000	0	
	私的契約利用料収入	230,300	226,000	4,300	
	経常経費寄附金収入	5,010,000	4,012,000	998,000	
	受取利息配当金収入	88,670	99,482	△ 10,812	
	その他の収入	18,440,000	17,859,773	580,227	
	事業活動収入計(1)	904,071,295	879,588,056	24,483,239	
	支出				
人件費支出	510,453,915	468,853,796	41,600,119		
事業費支出	84,254,200	82,333,092	1,921,108		
事務費支出	75,800,627	75,431,154	369,473		
就労支援事業支出	166,052,722	153,831,769	12,220,953		
その他の支出	300,000	250,000	50,000		
事業活動支出計(2)	836,861,464	780,699,811	56,161,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,209,831	98,888,245	△ 31,678,414		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	730,000	239,502,000	△ 238,772,000	
	設備資金借入金収入		328,900,000	△ 328,900,000	
	施設整備等収入計(4)	730,000	568,402,000	△ 567,672,000	
	支出				
固定資産取得支出	5,740,000	890,028,630	△ 884,288,630		
施設整備等支出計(5)	5,740,000	890,028,630	△ 884,288,630		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,010,000	△ 321,626,630	316,616,630		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,670,000	172,761,000	△ 160,091,000	
	その他の活動による収入		60,135,000	△ 60,135,000	
	その他の活動収入計(7)	12,670,000	232,896,000	△ 220,226,000	
	支出				
	積立資産支出	3,998,000	20,461,000	△ 16,463,000	
その他の活動による支出		200,000	△ 200,000		
その他の活動支出計(8)	3,998,000	20,661,000	△ 16,663,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,672,000	212,235,000	△ 203,563,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,871,831	△ 10,503,385	81,375,216		
前期末支払資金残高(12)	64,227,849	117,022,718	△ 52,794,869		
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,099,680	106,519,333	28,580,347		