

平成29年度 事業区分資金収支予算書
平成29年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 28年度予算額 | 29年度予算額 | 増減 | |
|---------------------------------|---------|-------------------|----------|---------|----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 14,300 | 14,700 | 400 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 853,794 | 857,354 | 3,560 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 73 | 62 | -11 |
| | | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 200 | 200 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 10,527 | 2,500 | -8,027 |
| | | その他の収入 | 13,275 | 13,095 | -180 |
| | | 事業活動収入計(1) | 892,169 | 887,911 | -4,258 |
| | 支出 | 人件費支出 | 589,936 | 623,506 | 33,570 |
| | | 事業費支出 | 73,086 | 76,816 | 3,730 |
| | | 事務費支出 | 82,727 | 90,143 | 7,416 |
| 就労支援事業支出 | | 14,400 | 14,700 | 300 | |
| 生計困難者に対する相談支援事業支出 | | 200 | 200 | | |
| 支払利息支出 | | 613 | 534 | -79 | |
| その他の支出 | | 10,810 | 10,440 | -370 | |
| 事業活動支出計(2) | 771,772 | 816,339 | 44,567 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 120,397 | 71,572 | -48,825 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 3,930 | | -3,930 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 1,600 | | -1,600 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 5,530 | | -5,530 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,800 | 4,800 | |
| | | 固定資産取得支出 | 38,794 | 47,561 | 8,767 |
| 施設整備等支出計(5) | 43,594 | 52,361 | 8,767 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -38,064 | -52,361 | -14,297 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 130,600 | | -130,600 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 293,983 | 171,780 | -122,203 |
| | | その他の活動収入計(7) | 424,583 | 171,780 | -252,803 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 162,643 | 83,214 | -79,429 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 293,983 | 171,780 | -122,203 |
| | | その他の活動支出計(8) | 456,626 | 254,994 | -201,632 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -32,043 | -83,214 | -51,171 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 50,290 | -64,003 | -114,293 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 234,038 | 284,328 | 50,290 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 284,328 | 220,325 | -64,003 | | |