

平成30年度 事業区分資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		29年度予算額	30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	13,720	14,415	695	
		障害福祉サービス等事業収入	872,397	891,146	18,749	
		借入利息補助金収入	62	51	-11	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	200	200	0	
		経常経費寄附金収入	4,615	2,000	-2,615	
		受取利息配当金収入	1	0	-1	
		その他の収入	12,890	12,620	-270	
	事業活動収入計(1)		903,885	920,432	16,547	
	支出	人件費支出	644,428	653,356	8,928	
		事業費支出	77,004	79,742	2,738	
事務費支出		87,447	90,261	2,814		
就労支援事業支出		13,910	14,415	505		
生計困難者に対する相談支援事業支出		200	200	0		
支払利息支出		534	436	-98		
その他の支出		9,835	10,250	415		
事業活動支出計(2)		833,358	848,660	15,302		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,527	71,772	1,245		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	130	0	-130	
		施設整備等収入計(4)		130	0	-130
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,800	4,800	0	
		固定資産取得支出	166,797	53,720	-113,077	
		施設整備等支出計(5)		171,597	58,520	-113,077
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-171,467	-58,520	112,947		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	170,000	0	-170,000	
		拠点区分間繰入金収入	336,067	188,228	-147,839	
		その他の活動収入計(7)		506,067	188,228	-317,839
	支出	積立資産支出	72,969	43,261	-29,708	
		拠点区分間繰入金支出	336,067	188,228	-147,839	
		その他の活動支出計(8)		409,036	231,489	-177,547
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		97,031	-43,261	-140,292
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,909	-30,009	-26,100		
前期末支払資金残高(12)		275,395	271,486	-3,909		
当期末支払資金残高(11)+(12)		271,486	241,477	-30,009		