

平成31年度事業区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		30年度予算額	31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	14,415,000	14,200,000	-215,000
	障害福祉サービス等事業収入	892,614,000	921,920,000	29,306,000
	借入金利息補助金収入	51,000	39,000	-12,000
	生計困難者に対する相談支援事業収入	70,000	200,000	130,000
	経常経費寄附金収入	2,090,000	2,000,000	-90,000
	その他の収入	14,647,000	11,995,000	-2,652,000
	事業活動収入計(1)	923,887,000	950,354,000	26,467,000
	支出			
	人件費支出	658,133,000	676,370,000	18,237,000
事業費支出	80,964,000	79,657,000	-1,307,000	
事務費支出	85,428,000	87,769,000	2,341,000	
就労支援事業支出	14,415,000	14,200,000	-215,000	
生計困難者に対する相談支援事業支出	70,000	200,000	130,000	
支払利息支出	452,000	374,000	-78,000	
その他の支出	9,830,000	10,135,000	305,000	
事業活動支出計(2)	849,292,000	868,705,000	19,413,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,595,000	81,649,000	7,054,000	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1,020,000	0	-1,020,000
	施設整備等収入計(4)	1,020,000	0	-1,020,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0
固定資産取得支出	187,670,000	21,905,000	-165,765,000	
その他の施設整備等による支出	281,000	11,000	-270,000	
施設整備等支出計(5)	192,751,000	26,716,000	-166,035,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-191,731,000	-26,716,000	165,015,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	79,766,000	0	-79,766,000
	その他の活動収入計(7)	79,766,000	0	-79,766,000
	支出			
	積立資産支出	43,051,000	52,952,000	9,901,000
その他の活動支出計(8)	43,051,000	52,952,000	9,901,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,715,000	-52,952,000	-89,667,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-80,421,000	1,981,000	82,402,000	
前期末支払資金残高(12)	325,231,000	244,810,000	-80,421,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	244,810,000	246,791,000	1,981,000	