

平成28年度 事業区分資金収支予算書
平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		17,200	17,200	
		障害福祉サービス等事業収入		777,357	777,357	
		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		3,030	3,030	
		その他の収入		16,819	16,819	
	事業活動収入計(1)			814,606	814,606	
	支出	人件費支出		561,841	561,841	
		事業費支出		82,919	82,919	
		事務費支出		76,983	76,983	
		就労支援事業支出		17,200	17,200	
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			705	705		
その他の支出		12,239	12,239			
事業活動支出計(2)			752,087	752,087		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			62,519	62,519		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		11,000	11,000	くるみの樹施設整備補助金
		施設整備等収入計(4)		11,000	11,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		4,800	4,800	わららか草部、うららのお店
		固定資産取得支出		15,000	15,000	
		施設整備等支出計(5)		19,800	19,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-8,800	-8,800		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		150,000	150,000	
		拠点区分間繰入金収入		285,800	285,800	
		サービス区分間繰入金収入		11,428	11,428	
		その他の活動収入計(7)		447,228	447,228	
	支出	積立資産支出		264,329	264,329	
		拠点区分間繰入金支出		285,800	285,800	
		サービス区分間繰入金支出		11,428	11,428	
		その他の活動支出計(8)		561,557	561,557	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-114,329	-114,329		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-60,610	-60,610		
前期末支払資金残高(12)			295,358	295,358		
当期末支払資金残高(11)+(12)			234,748	234,748		