

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	7,470,000	8,070,000	△600,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,515,315,000	1,487,514,000	27,801,000
	委託事業収入	14,645,000	18,745,000	△4,100,000
	ふれあいショップ売上収入		3,700,000	△3,700,000
	ふれあい製品売上収入		620,000	△620,000
	借入金利息補助金収入	811,000		811,000
	経常経費寄附金収入	2,502,000	4,236,000	△1,734,000
	受取利息配当金収入	301,000	301,000	0
	その他の収入	10,565,000	9,877,000	688,000
	事業活動収入計(1)	1,551,609,000	1,533,063,000	18,546,000
支出	人件費支出	1,175,886,000	1,154,873,933	21,012,067
	事業費支出	95,996,000	97,358,800	△1,362,800
	事務費支出	165,170,000	171,331,600	△6,161,600
	就労支援事業支出	2,783,000	2,873,000	△90,000
	その他の支出		300,000	△300,000
	事業活動支出計(2)	1,439,835,000	1,426,737,333	13,097,667
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,774,000	106,325,667	5,448,333
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	452,300,000	129,786,000	322,514,000
	設備資金借入金収入	194,030,000	0	194,030,000
	固定資産売却収入	10,000	255,000	△245,000
		施設整備等収入計(4)	646,340,000	130,041,000
支出	固定資産取得支出	654,872,000	188,676,000	466,196,000
	固定資産除却・廃棄支出	45,000	108,000	△63,000
	施設整備等支出計(5)	654,917,000	188,784,000	466,133,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,577,000	△58,743,000	50,166,000
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0
	積立資産取崩収入		61,000,000	△61,000,000
	その他の活動による収入		15,000	△15,000
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	71,015,000
支出	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0
	積立資産支出	84,000,000	81,000,000	3,000,000
	その他の活動支出計(8)	94,000,000	91,000,000	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,000,000	△19,985,000	△64,015,000
	予備費支出(10)	13,203,000	14,099,867	△896,867
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,994,000	13,497,800	△7,503,800
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,994,000	13,497,800	△7,503,800