

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	227,930,000	208,058,594	19,871,406	
	就労支援事業収入	3,200,000	3,950,000	△ 750,000	
	障害福祉サービス等事業収入	887,330,950	904,935,000	△ 17,604,050	
	借入金利息補助金収入	106,000	127,000	△ 21,000	
	経常経費寄附金収入		315,000	△ 315,000	
	受取利息配当金収入	29,550	60,422	△ 30,872	
	その他の収入	11,988,000	15,191,000	△ 3,203,000	
	事業活動収入計(1)	1,130,584,500	1,132,637,016	△ 2,052,516	
	支出				
人件費支出	761,233,544	776,707,844	△ 15,474,300		
事業費支出	175,364,500	169,586,138	5,778,362		
事務費支出	143,212,208	141,707,705	1,504,503		
就労支援事業支出	3,280,000	3,890,000	△ 610,000		
支払利息支出	320,775	362,250	△ 41,475		
その他の支出	9,490,000	9,540,000	△ 50,000		
事業活動支出計(2)	1,092,901,027	1,101,793,937	△ 8,892,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,683,473	30,843,079	6,840,394		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,634,187	△ 1,634,187	
	施設整備等収入計(4)		1,634,187	△ 1,634,187	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,440,000	9,440,000	0	
固定資産取得支出	13,700,000	75,949,375	△ 62,249,375		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,328,560	905,792	422,768		
施設整備等支出計(5)	24,468,560	86,295,167	△ 61,826,607		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,468,560	△ 84,660,980	60,192,420		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		40,000,000	△ 40,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		23,000,000	△ 23,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	26,864,000	70,872,950	△ 44,008,950	
	その他の活動収入計(7)	26,864,000	133,872,950	△ 107,008,950	
	支出				
	積立資産支出	9,950,000	39,875,256	△ 29,925,256	
	拠点区分間長期貸付金支出		23,000,000	△ 23,000,000	
拠点区分間繰入金支出	26,864,000	70,872,950	△ 44,008,950		
その他の活動支出計(8)	36,814,000	133,748,206	△ 96,934,206		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,950,000	124,744	△ 10,074,744		
予備費支出(10)	19,975,913	0	19,975,913		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,711,000	△ 53,693,157	36,982,157		
前期末支払資金残高(12)	891,960,584	955,852,714	△ 63,892,130		
当期末支払資金残高(11)+(12)	875,249,584	902,159,557	△ 26,909,973		