

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	237,546,000	209,981,828	27,564,172	
	就労支援事業収入	3,663,000	3,940,770	△ 277,770	
	障害福祉サービス等事業収入	918,234,000	916,211,500	2,022,500	
	借入金利息補助金収入		106,000	△ 106,000	
	経常経費寄附金収入		893,000	△ 893,000	
	受取利息配当金収入	23,750	24,223	△ 473	
	その他の収入	11,402,000	14,427,719	△ 3,025,719	
	事業活動収入計(1)	1,170,868,750	1,145,585,040	25,283,710	
	支出				
	人件費支出	790,890,000	765,618,500	25,271,500	
	事業費支出	177,427,000	176,090,000	1,337,000	
	事務費支出	137,527,847	144,839,554	△ 7,311,707	
	就労支援事業支出	3,740,000	4,020,970	△ 280,970	
	支払利息支出	258,250	318,525	△ 60,275	
	その他の支出	9,510,000	9,310,000	200,000	
	事業活動支出計(2)	1,119,353,097	1,100,197,549	19,155,548	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,515,653	45,387,491	6,128,162	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,078,000	△ 1,078,000	
	施設整備等寄附金収入		3,000,000	△ 3,000,000	
	施設整備等収入計(4)		4,078,000	△ 4,078,000	
	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	16,880,000	27,027,284	△ 10,147,284	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		10,000	△ 10,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,161,876	1,161,532	344	
	施設整備等支出計(5)	27,481,876	37,638,816	△ 10,156,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,481,876	△ 33,560,816	6,078,940	
	収入				
	積立資産取崩収入		7,500,000	△ 7,500,000	
	その他の活動収入計(7)	0	7,500,000	△ 7,500,000	
	支出				
	積立資産支出	9,980,000	69,771,122	△ 59,791,122	
	その他の活動支出計(8)	9,980,000	69,771,122	△ 59,791,122	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,980,000	△ 62,271,122	52,291,122	
予備費支出(10)		35,813,777	0	35,813,777	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 21,760,000	△ 50,444,447	28,684,447	
前期末支払資金残高(12)		919,781,198	920,943,979	△ 1,162,781	
当期末支払資金残高(11)+(12)		898,021,198	870,499,532	27,521,666	