

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	20,470,000	28,000,000	7,530,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	21,344,000	27,266,000	5,922,000
		0195 その他の事業収入	2,330,000	2,400,000	70,000
		0201 その他の収入	101,000	100,000	-1,000
		事業活動収入計(1)	44,245,000	57,766,000	13,521,000
	支	0129 人件費支出	28,086,000	27,310,000	-776,000
		0130 事業費支出	1,773,000	1,755,000	-18,000
		0131 事務費支出	982,000	1,097,000	115,000
		0132 就労支援事業支出	41,144,000	42,225,000	1,081,000
		0137 支払利息支出	310,000	310,000	
	0138 その他の支出	29,000		-29,000	
	事業活動支出計(2)	72,324,000	72,697,000	373,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,079,000	-14,931,000	13,148,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000	
		施設整備等支出計(5)	3,540,000	3,540,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,540,000	-3,540,000		
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	31,619,000	18,471,000	-13,148,000
		その他の活動収入計(7)	31,619,000	18,471,000	-13,148,000
	支				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,619,000	18,471,000	-13,148,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	4,258,000		-4,258,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,258,000		-4,258,000	