

資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目			本年度予算①	前年度予算②	増減①-②
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	138,350,000	130,370,000	7,980,000
		就労支援事業収入	225,790,000	371,820,000	▲ 146,030,000
		障害福祉サービス等事業収入	298,200,000	279,310,000	18,890,000
		その他の収入	24,780,000	23,400,000	1,380,000
		収入計	687,120,000	804,900,000	▲ 117,780,000
	支出	人件費支出(賞与引当含まない)	125,720,000	113,890,000	11,830,000
		事業費支出	68,720,000	65,720,000	3,000,000
		事務費支出	54,050,000	50,960,000	3,090,000
		就労支援事業支出	368,810,000	494,420,000	▲ 125,610,000
		その他の支出	7,600,000	13,930,000	▲ 6,330,000
		支出計	624,900,000	738,920,000	▲ 114,020,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0		0
		設備資金借入金収入	0		0
		固定資産売却収入	0	2,360,000	▲ 2,360,000
		その他施設整備等による収入	0		0
		収入計	0	2,360,000	▲ 2,360,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,492,000	14,988,000	3,504,000
		固定資産取得支出	7,000,000	17,360,000	▲ 10,360,000
その他の施設整備等による支出	0		0		
支出計	25,492,000	32,348,000	▲ 6,856,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0
		長期運営資金借入金収入	0		0
		積立資産取崩収入	4,105,000	5,380,000	▲ 1,275,000
		拠点区分間長期借入金・貸付金回収収入	5,264,000	1,764,000	3,500,000
		サービス区分間長期借入金・貸付金回収収入	0		0
		サービス区分間繰入金収入	30,800,000	29,600,000	1,200,000
		その他の活動による収入	0		0
		収入計	40,169,000	36,744,000	3,425,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
		長期貸付金支出	0		0
		積立資産支出	6,109,000	9,630,000	▲ 3,521,000
		拠点区分間長期貸付金・借入金返済支出	5,264,000	1,764,000	3,500,000
		サービス区分間長期貸付金・借入金返済支出	0		0
		サービス区分間繰入金支出	30,800,000	29,600,000	1,200,000
		その他の活動による支出	0		0
支出計	42,173,000	40,994,000	1,179,000		
当期資金収支差額合計			34,724,000	31,742,000	2,982,000
前期末支払資金残高			124,263,915	132,124,753	▲ 7,860,838
当期末支払資金残高			158,987,915	163,866,753	▲ 4,878,838