

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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				
	就労支援事業収入	52,342,000	51,405,000	937,000	
	障害福祉サービス等事業収入	925,230,000	886,652,000	38,578,000	
	その他の事業収入	136,797,000	134,304,000	2,493,000	
	経常経費寄附金収入	800,000	1,573,000	773,000	
	受取利息配当金収入	77,000	105,000	28,000	
	その他の収入	12,313,000	14,171,000	1,858,000	
	事業活動収入計(1)	1,127,559,000	1,088,210,000	39,349,000	
	支出				
	人件費支出	713,559,135	667,996,000	45,563,135	
	事業費支出	204,854,024	198,239,000	6,615,024	
	事務費支出	134,733,841	136,450,000	1,716,159	
	就労支援事業支出	54,661,000	53,205,000	1,456,000	
支払利息支出		100,000	100,000		
その他の支出	1,179,000	1,632,000	453,000		
事業活動支出計(2)	1,108,987,000	1,057,622,000	51,365,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,572,000	30,588,000	12,016,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,693,987,000	1,693,987,000	
	施設整備等収入計(4)		1,693,987,000	1,693,987,000	
	支出				
	固定資産取得支出	33,350,000	1,715,640,000	1,682,290,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,552,000	2,360,000	1,192,000		
施設整備等支出計(5)	36,902,000	1,718,000,000	1,681,098,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,902,000	24,013,000	12,889,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,600,000	13,128,000	16,472,000	
	その他の活動による収入	99,000	99,000	0	
	その他の活動収入計(7)	29,699,000	13,227,000	16,472,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		14,320,000	14,320,000	
	積立資産支出	7,132,000	29,931,000	22,799,000	
その他の活動支出計(8)	7,132,000	44,251,000	37,119,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,567,000	31,024,000	53,591,000		
予備費支出(10)	7,040,000	11,578,649	4,538,649		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,803,000	36,027,649	33,224,649		
前期末支払資金残高(12)	389,254,743	425,282,392	36,027,649		
当期末支払資金残高(11)+(12)	386,451,743	389,254,743	2,803,000		

前年度予算額(B)は平成27年度第四次補正予算額

資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	53,182,000		53,182,000	840,000	52,342,000
	障害福祉サービス等事業収入	925,230,000		925,230,000		925,230,000
	その他の事業収入	46,963,000	89,834,000	136,797,000		136,797,000
	経常経費寄附金収入	800,000		800,000		800,000
	受取利息配当金収入	70,000	7,000	77,000		77,000
	その他の収入	6,188,000	6,125,000	12,313,000		12,313,000
	事業活動収入計(1)	1,032,433,000	95,966,000	1,128,399,000	840,000	1,127,559,000
	支出					
	人件費支出	669,689,000	43,870,135	713,559,135		713,559,135
事業費支出	165,210,000	40,244,024	205,454,024	600,000	204,854,024	
事務費支出	122,594,000	12,379,841	134,973,841	240,000	134,733,841	
就労支援事業支出	54,661,000		54,661,000		54,661,000	
その他の支出	1,179,000		1,179,000		1,179,000	
事業活動支出計(2)	1,013,333,000	96,494,000	1,109,827,000	840,000	1,108,987,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,100,000	528,000	18,572,000	0	18,572,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等収入計(4)			0		0
	支出					
	固定資産取得支出	33,350,000		33,350,000		33,350,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,552,000		3,552,000		3,552,000	
施設整備等支出計(5)	36,902,000		36,902,000		36,902,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,902,000		36,902,000		36,902,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	29,600,000		29,600,000		29,600,000
	その他の活動による収入	99,000		99,000		99,000
	その他の活動収入計(7)	29,699,000		29,699,000		29,699,000
	支出					
積立資産支出	6,880,000	252,000	7,132,000		7,132,000	
その他の活動支出計(8)	6,880,000	252,000	7,132,000		7,132,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,819,000	252,000	22,567,000	0	22,567,000	
予備費支出(10)	7,026,000	14,000	7,040,000		7,040,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,009,000	794,000	2,803,000	0	2,803,000	
前期末支払資金残高(12)	387,581,803	1,672,940	389,254,743		389,254,743	
当期末支払資金残高(11)+(12)	385,572,803	878,940	386,451,743	0	386,451,743	