

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	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	34,180,000	34,180,000		34,180,000
	障害福祉サービス等事業収入	388,162,500	388,162,500		388,162,500
	経常経費寄附金収入	960,000	960,000		960,000
	受取利息配当金収入	73,000	73,000		73,000
	その他の収入	7,575,000	7,575,000		7,575,000
	事業活動収入計(1)	430,950,500	430,950,500		430,950,500
	支出				
	人件費支出	270,489,900	270,489,900		270,489,900
	事業費支出	56,782,000	56,782,000		56,782,000
事務費支出	58,937,600	58,937,600		58,937,600	
就労支援事業支出	34,180,000	34,180,000		34,180,000	
その他の支出	6,530,000	6,530,000		6,530,000	
事業活動支出計(2)	426,919,500	426,919,500		426,919,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,031,000	4,031,000		4,031,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	94,917,000	94,917,000		94,917,000
	施設整備等収入計(4)	94,917,000	94,917,000		94,917,000
	支出				
	固定資産取得支出	95,917,000	95,917,000		95,917,000
施設整備等支出計(5)	95,917,000	95,917,000		95,917,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 1,000,000		△ 1,000,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000		30,000,000
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000		30,000,000
	支出				
	積立資産支出	2,590,000	2,590,000		2,590,000
その他の活動支出計(8)	2,590,000	2,590,000		2,590,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,410,000	27,410,000		27,410,000	
予備費支出(10)	18,941,000	18,941,000		18,941,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,500,000	11,500,000		11,500,000	
前期末支払資金残高(12)	196,355,397	196,355,397		196,355,397	
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,855,397	207,855,397		207,855,397	