

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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)	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	32,940,000		32,940,000	
	障害福祉サービス等事業収入	365,881,000		365,881,000	
	経常経費寄附金収入	860,000		860,000	
	受取利息配当金収入	69,000		69,000	
	その他の収入	6,929,000		6,929,000	
	事業活動収入計(1)	406,679,000		406,679,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	248,772,000		248,772,000	
	事業費支出	59,905,300		59,905,300	
	事務費支出	50,421,700		50,421,700	
	就労支援事業支出	32,940,000		32,940,000	
	その他の支出	4,750,000		4,750,000	
	事業活動支出計(2)	396,789,000		396,789,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,890,000		9,890,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,700,000		1,700,000	
		施設整備等収入計(4)	1,700,000		1,700,000
	支出				
固定資産取得支出	2,900,000		2,900,000		
	施設整備等支出計(5)	2,900,000		2,900,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,200,000		1,200,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0		0
	支出				
	積立資産支出	8,040,000		8,040,000	
	その他の活動支出計(8)	8,040,000		8,040,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,040,000		8,040,000	
	予備費支出(10)	650,000		650,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	
	前期末支払資金残高(12)	19,412,699		19,412,699	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,412,699		19,412,699	

事業活動予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
	前期繰越活動増減差額(12)			
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			