

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

| 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 | 収入 | 0183 就労支援事業収入 | 14,755 | 15,000 | 245 |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 23,257 | 20,630 | -2,627 |
| | | 0195 その他の事業収入 | 4,976 | 3,000 | -1,976 |
| | | 0201 その他の収入 | 10 | 10 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 42,998 | 38,640 | -4,358 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 25,910 | 30,890 | 4,980 |
| | | 0130 事業費支出 | 1,954 | 2,150 | 196 |
| | | 0131 事務費支出 | 2,038 | 1,565 | -473 |
| | | 0132 就労支援事業支出 | 35,000 | 30,000 | -5,000 |
| | | 0137 支払利息支出 | 275 | 243 | -32 |
| 事業活動支出計(2) | 65,177 | 64,848 | -329 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -22,179 | -26,208 | -4,029 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 3,550 | 3,600 | 50 |
| 施設整備等支出計(5) | | 3,550 | 3,600 | 50 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -3,550 | -3,600 | -50 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 25,929 | 30,018 | 4,089 |
| | | その他の活動収入計(7) | 25,929 | 30,018 | 4,089 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 200 | 210 | 10 |
| | | その他の活動支出計(8) | 200 | 210 | 10 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 25,729 | 29,808 | 4,079 |
| 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) | | -33,430 | -33,430 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | -33,430 | -33,430 | | |