

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位: 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			
	就労支援事業収入		15,000,000	15,000,000
	障害福祉サービス等事業収入		16,111,000	16,111,000
	その他の事業収入		120,000	120,000
	その他の収入		150,000	150,000
	事業活動収入計(1)		31,381,000	31,381,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		16,637,000	16,637,000
	事務費支出		1,485,000	1,485,000
	就労支援事業支出		34,459,000	34,459,000
	支払利息支出		380,000	380,000
	事業活動支出計(2)		52,961,000	52,961,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-21,580,000	-21,580,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		3,540,000	3,540,000
	施設整備等支出計(5)		3,540,000	3,540,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,540,000	-3,540,000
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		25,120,000	25,120,000
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動収入計(7)		25,120,000	25,120,000
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,120,000	25,120,000
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			