

資金収支予算書<法人>

平成30年当初 第1号の1様式

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	10,244,000	10,186,000	58,000	
	障害福祉サービス等事業収入	254,968,000	245,735,000	9,233,000	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	2,500,000	3,364,000	△864,000	
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		85,000	△85,000	
	受取利息配当金収入		15,000	△15,000	
その他の収入	2,927,000	2,875,000	52,000		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計 (1)	270,639,000	262,260,000	8,379,000		
支出	人件費支出	181,047,000	171,222,000	9,825,000	
	事業費支出	16,640,000	15,980,000	660,000	
	事務費支出	13,604,000	14,119,000	△515,000	
	就労支援事業支出	10,244,000	10,279,000	△35,000	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	37,000	72,000	△35,000	
	その他の支出	1,745,000	1,972,000	△227,000	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	223,317,000	213,644,000	9,673,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,322,000	48,616,000	△1,294,000		
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
固定資産売却収入					

資金収支予算書<法人>

平成30年当初 第1号の1様式

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,500,000		1,500,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000		
	固定資産取得支出	2,000,000	2,418,000	△418,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,740,000	3,158,000	△418,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,240,000	△3,158,000	1,918,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入		1,000	△1,000	
その他の活動収入計(7)		1,000	△1,000		
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出		71,000	△71,000		
その他の活動支出計(8)		71,000	△71,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△70,000	70,000		
予備費支出(10)	8,000,000	1,296,000	6,704,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,082,000	44,092,000	△6,010,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,082,000	44,092,000	△6,010,000		