

資金収支予算書<法人>

平成29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	取 介護保険事業収入				
	入 老人福祉事業収入				
	活動 児童福祉事業収入				
	に 保育事業収入				
	よ 就労支援事業収入	14,662,000	12,583,000	2,079,000	
	る 障害福祉サービス等事業収入	241,002,000	232,799,000	8,203,000	
	収 生活保護事業収入				
	支 医療事業収入				
	その他の事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		276,000	△276,000	
	受取利息配当金収入		16,000	△16,000	
	その他の収入	2,777,000	3,175,000	△398,000	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計 (1)	258,441,000	248,849,000	9,592,000		
支 出	人件費支出	178,850,000	160,258,000	18,592,000	
	事業費支出	12,814,000	25,832,000	△13,018,000	
	事務費支出	13,388,000	12,771,000	617,000	
	就労支援事業支出	14,626,000	12,381,000	2,245,000	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	70,000	86,000	△16,000	
	その他の支出	1,634,000	1,793,000	△159,000	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	221,382,000	213,121,000	8,261,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,059,000	35,728,000	1,331,000		
施設整備	取 施設整備等補助金収入	1,500,000	1,725,000	△225,000	
	入 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29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	1,725,000	△225,000	
	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	3,000,000	55,818,000	△52,818,000	
	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)	3,740,000	56,558,000	△52,818,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,240,000	△54,833,000	52,593,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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				
その他の活動収入計(7)					
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		305,000	△305,000	
その他の活動支出計(8)			305,000	△305,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△305,000	305,000	
予備費支出(10)		8,500,000		8,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,319,000	△19,410,000	45,729,000	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,319,000	△19,410,000	45,729,000	