

資金収支予算書<法人>

令和 1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	10,978,000	10,529,000	449,000	
	障害福祉サービス等事業収入	253,249,000	251,806,000	1,443,000	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	2,350,000	2,438,000	△88,000	
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		162,000	△162,000	
	受取利息配当金収入		15,000	△15,000	
	その他の収入	2,059,000	2,880,000	△821,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計 (1)	268,636,000	267,830,000	806,000		
支出	人件費支出	182,549,000	173,334,000	9,215,000	
	事業費支出	18,114,000	16,801,000	1,313,000	
	事務費支出	14,625,000	15,005,000	△380,000	
	就労支援事業支出	10,164,000	10,217,000	△53,000	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	43,000	58,000	△15,000	
	その他の支出	1,883,000	2,036,000	△153,000	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	227,378,000	217,451,000	9,927,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,258,000	50,379,000	△9,121,000		
施設整備	施設整備等補助金収入	31,630,000		31,630,000	
	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		16,000	△16,000	

資金収支予算書<法人>

令和 1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)	31,630,000	16,000	31,614,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000		
	出 固定資産取得支出	143,850,000	22,982,000	120,868,000	
	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)	144,590,000	23,722,000	120,868,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△112,960,000	△23,706,000	△89,254,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	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	31,500,000		31,500,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	31,500,000		31,500,000	
支 長期運営資金借入金元金償還支出					
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					
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)	31,500,000		31,500,000		
予備費支出(10)	4,000,000	311,504	3,688,496		
		△311,504	311,504		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,202,000	26,673,000	△70,875,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△44,202,000	26,673,000	△70,875,000		