

# 平成31年度 資金収支予算書

単位： 千円

科 目		30年度予 算 A	31年度見 積 B	前年度対比 B-A	備 考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,314	10,924	△ 390
		障害福祉サービス等事業収入	187,444	192,326	4,882
		経常経費寄付金収入	1,000	600	△ 400
		受取利息配当金収入	4	4	0
		その他の収入	390	694	304
		事業活動収入 計 (1)	200,152	204,548	4,396
	支出	人件費支出	145,306	143,940	△ 1,366
		事業費支出	15,871	16,569	698
		事務費支出	24,898	25,497	599
		就労支援事業支出	11,314	10,924	△ 390
		支払利息支出	216	200	△ 16
		その他の支出	810	810	0
		事業活動支出 計 (2)	198,415	197,940	△ 475
事業活動資金収支差額 (1) - (2) (3)		1,737	6,608	4,871	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,908	0	△ 2,908
		施設整備等収入計 (4)	2,908	0	△ 2,908
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,512	1,512	0
		固定資産取得支出	8,957	2,500	△ 6,457
		固定資産除却・廃棄支出	1	1	0
		施設整備等支出計 (5)	10,470	4,013	△ 6,457
施設整備資金収支差額 (4) - (5) (6)		△ 7,562	△ 4,013	3,549	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,775	1,300	△ 7,475
		サービス区分間繰入金収入	32,013	34,642	2,629
		その他の活動収入計 (7)	40,788	35,942	△ 4,846
	支出	積立資産支出	2,295	2,405	110
		サービス区分間繰入金支出	32,013	34,642	2,629
		その他の活動支出計 (8)	34,308	37,047	2,739
その他の活動資金収支差額 (7) - (8) (9)		6,480	△ 1,105	△ 7,585	
予 備 費 (10)		655	1,490	835	
当期資金収支差額 (3) + (6) + (9) - (10) (11)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		160,000	170,000	10,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12) (13)		160,000	170,000	10,000	