

平成30年度 収支予算書

(単位：千円)

収 入					支 出				
区分	勘定科目	本年度 予 算 額	前年度 予 算 額	差引増減額	区分	勘定科目	本年度 予 算 額	前年度 予 算 額	差引増減額
事業活動	就労支援事業収入	22,787	24,302	△ 1,515	事業活動	人件費支出	408,444	400,399	8,045
	障害福祉サービス等事業収入	610,870	613,495	△ 2,625		事業費支出	74,712	71,853	2,859
	その他の事業収入	14,542	13,668	874		事務費支出	66,244	74,104	△ 7,860
	経常経費寄付金収入	820	647	173		就労支援事業支出	22,229	23,045	△ 816
	受取利息配当金収入	118	140	△ 22		支払利息支出	830	306	524
	その他の収入	11,089	11,306	△ 217		その他の支出	5,440	5,443	△ 3
施設整備等	施設整備等補助金収入	112,140	10,780	101,360	施設整備等	設備資金借入金元金償還支出	11,444	6,444	5,000
	設備資金借入金収入	100,000	0	100,000		固定資産取得支出	305,608	25,752	279,856
その他の活動	積立資産取崩収入	90,860	308,100	△ 217,240		固定資産除却・廃棄支出	2,550	0	2,550
	その他の活動による収入	1,059	0	1,059	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,187	797	2,390	
					その他の活動	積立資産支出	45,436	417,090	△ 371,654
						その他の活動による支出	0	3,504	△ 3,504
						予備費	18,161	0	18,161
						当期資金収支差額合計	0	△ 46,299	46,299
合 計		964,285	982,438	△ 18,153	合 計		964,285	982,438	△ 18,153