

資金収支計算書

事業活動収支計算書

(単位:千円)

| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|------------------|----------|---------|----------|
| 就労支援事業収入 | 27,325 | 21,990 | 5,335 |
| 就労支援事業支出 | 33,159 | 22,468 | 10,691 |
| 就労支援事業活動資金収支差額 | -5,834 | -478 | -5,356 |
| 介護給付費 | 247,132 | 226,854 | 20,278 |
| 訓練等給付費 | 86,622 | 86,075 | 547 |
| 特定障害者特別給付費 | 7,697 | 9,030 | -1,333 |
| 補助事業収入 | 19,864 | 22,199 | -2,335 |
| 千歳市障害者就労支援推進事業収入 | 6,506 | 0 | 6,506 |
| 利用料収入 | 48 | 311 | -263 |
| 利用者負担金収入 | 61,222 | 64,373 | -3,151 |
| 私的契約利用料収入 | 908 | 1,066 | -158 |
| 補助金・寄付金収入 | 6,973 | 9,177 | -2,204 |
| 処遇改善交付金収入 | 5,539 | 0 | 5,539 |
| 雑収入 | 9,905 | 12,760 | -2,855 |
| 借入金利息補助金収入 | 2,581 | 2,056 | 525 |
| その他の収入 | 129 | 381 | -252 |
| 経常収入計 | 455,126 | 434,282 | 20,844 |
| 人件費支出 | 248,974 | 230,714 | 18,260 |
| 事務費支出 | 70,754 | 60,254 | 10,500 |
| 事業費支出 | 82,399 | 101,730 | -19,331 |
| 借入金利息支出 | 2,581 | 2,056 | 525 |
| 経常支出計 | 404,708 | 394,754 | 9,954 |
| 経常活動資金収支差額 | 50,418 | 39,528 | 10,890 |
| 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | 9,053 | 155,949 | -146,896 |
| 施設整備等寄付金収入 | 38 | 31 | 7 |
| 施設設備等収入計 | 9,091 | 155,980 | -146,889 |
| 固定資産取得支出 | 17,744 | 206,253 | -188,509 |
| その他の資産取得支出 | 3,672 | 0 | 3,672 |
| 施設設備等支出計 | 21,416 | 206,253 | -184,837 |
| 施設設備等資金収支差額 | -12,325 | -50,273 | 37,948 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 30,000 | -30,000 |
| 借入金元金償還補助金収入 | 8,204 | 9,133 | -929 |
| 建設積立預金取崩収入 | 0 | 21,026 | -21,026 |
| 財務収入計 | 8,204 | 60,159 | -51,955 |
| 借入金元金償還金支出 | 9,377 | 9,229 | 148 |
| 設備等整備積立預金取得支出 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 人件費積立金支出 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 建設積立金支出 | 62,000 | 0 | 62,000 |
| その他の支出 | 1 | 99 | -98 |
| 財務支出計 | 114,378 | 9,511 | 104,867 |
| 財務活動資金収支差額 | -106,174 | 50,648 | -156,822 |
| 当期資金収支差額合計 | -73,915 | 39,425 | -113,340 |
| 前期末支払資金残高 | 246,649 | 207,224 | 39,425 |
| 当期末支払資金残高 | 172,734 | 246,649 | -73,915 |

| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|------------------|---------|---------|----------|
| 就労支援事業収入 | 27,325 | 21,990 | 5,335 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,263 | 2,263 | 0 |
| 就労支援事業支出 | 32,761 | 22,468 | 10,293 |
| 減価償却費 | 7,838 | 7,770 | 68 |
| 棚卸増減額 | 249 | -498 | 747 |
| 就労支援事業活動収支差額 | -11,260 | -5,487 | -5,773 |
| 介護給付費 | 247,133 | 226,855 | 20,278 |
| 訓練等給付費収入 | 86,622 | 86,075 | 547 |
| 特定障害者特別給付費収入 | 7,697 | 9,030 | -1,333 |
| 利用者負担金収入 | 61,223 | 64,373 | -3,150 |
| 補助事業収入 | 19,864 | 22,199 | -2,335 |
| 千歳市障害者就労支援推進事業収入 | 6,506 | 0 | 6,506 |
| 利用料収入 | 48 | 311 | -263 |
| 私的契約利用料収入 | 908 | 1,066 | -158 |
| 雑収入 | 9,893 | 12,767 | -2,874 |
| 経常経費補助・寄附金収入 | 6,973 | 9,178 | -2,205 |
| 処遇改善交付金収入 | 5,539 | 0 | 5,539 |
| 借入金元金償還補助金収入 | 8,204 | 9,133 | -929 |
| 賞与引当金戻入 | 16,282 | 15,271 | 1,011 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 9,340 | 7,035 | 2,305 |
| 事業活動収入計 | 486,232 | 463,293 | 22,939 |
| 人件費 | 248,974 | 230,714 | 18,260 |
| 事務費支出 | 67,202 | 57,656 | 9,546 |
| 事業費支出 | 82,399 | 100,697 | -18,298 |
| 減価償却費 | 26,201 | 23,457 | 2,744 |
| 徴収不能額 | 0 | 183 | -183 |
| 退職給与引当金繰入 | 3,540 | 3,638 | -98 |
| 賞与引当金繰入 | 18,031 | 16,282 | 1,749 |
| 事業活動支出計 | 446,347 | 432,627 | 13,720 |
| 事業活動収支差額 | 39,885 | 30,666 | 9,219 |
| 借入金利息補助金収入 | 2,581 | 2,056 | 525 |
| 受取利息配当金収入 | 128 | 381 | -253 |
| 事業活動外収入計 | 2,709 | 2,437 | 272 |
| 借入金利息支出 | 2,581 | 2,056 | 525 |
| 雑損失 | 1 | 99 | -98 |
| 事業活動外支出計 | 2,582 | 2,155 | 427 |
| 事業活動外収支差額 | 127 | 282 | -155 |
| 経常収支差額 | 28,752 | 25,461 | 3,291 |
| 施設整備等補助金収入 | 9,053 | 155,949 | -146,896 |
| その他の特別収入 | 38 | 31 | 7 |
| 特別収入計 | 9,091 | 155,980 | -146,889 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 8,001 | 153,073 | -145,072 |
| 固定資産売却損・処分損 | 2,573 | 332 | 2,241 |
| 特別支出計 | 10,575 | 153,405 | -142,830 |
| 特別収支差額 | -1,484 | 2,575 | -4,059 |
| 当期活動収支差額 | 27,268 | 28,036 | -768 |
| 前期繰越活動収支差額 | 182,419 | 133,356 | 49,063 |
| 当期末繰越活動収支差額 | 209,687 | 161,393 | 48,294 |
| 建設積立金取崩額 | 0 | 21,026 | -21,026 |
| 設備等整備積立額 | 28,000 | | |
| 人件費積立金積立額 | 15,000 | | |
| 建設積立金積立額 | 62,000 | | |
| 次期繰越活動収支差額 | 104,687 | 182,419 | -120,419 |