平成29年度予算（たちばな園拠点区分）

（単位：円）

勘定科目			予算	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	273,346,000	
		経常経費寄付金収入	0	
		その他の収入	1,173,000	
		事業活動収入計（1）	274,519,000	
	支出	人件費支出	173,088,000	
		事業費支出	38,781,000	
		事務費支出	38,480,000	
		負担金支出	7,454,000	
		利用者負担軽減額	120,000	
		事業活動支出計（2）	257,923,000	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		16,596,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	
	支出	固定資産取得支出	3,911,000	
		施設整備等支出計（5）	3,911,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		▲ 3,911,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,248,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,386,000	
		その他の活動収入計（7）	12,634,000	
	支出	積立資産支出	10,716,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,862,000	
		その他の活動支出計（8）	18,578,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		▲ 5,944,000	
予備費支出（10）			3,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			3,741,000	
前期末支払資金残高（12）			42,034,000	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			45,775,000	