

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | |
|---------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 居宅介護支援介護料収入 | 800,000 | 800,000 | |
| | | 就労支援事業収入 | 14,500,000 | 17,350,000 | 2,850,000 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 154,763,000 | 155,632,000 | 869,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 340,000 | 180,000 | -160,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 90,000 | 79,000 | -11,000 |
| | | その他の収入 | 68,600 | 150,000 | 81,400 |
| | 事業活動収入計(1) | | 169,761,600 | 174,191,000 | 4,429,400 |
| | 支出 | 人件費支出 | 90,295,000 | 100,695,000 | 10,400,000 |
| | | 事業費支出 | 17,650,000 | 20,558,000 | 2,908,000 |
| | | 事務費支出 | 12,184,000 | 13,295,000 | 1,111,000 |
| 就労支援事業支出 | | 14,500,000 | 17,350,000 | 2,850,000 | |
| その他の支出 | | | 20,000 | 20,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 134,629,000 | 151,918,000 | 17,289,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 35,132,600 | 22,273,000 | -12,859,600 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,570,000 | 800,000 | -1,770,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | | 189,850,000 | 189,850,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,570,000 | 190,650,000 | 188,080,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 4,791,000 | 254,350,000 | 249,559,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,791,000 | 254,350,000 | 249,559,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -2,221,000 | -63,700,000 | -61,479,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 57,000,000 | 57,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 443,000 | 10,694,000 | 10,251,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 11,300,000 | 14,173,000 | 2,873,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 11,743,000 | 81,867,000 | 70,124,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 20,000,000 | | -20,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 443,000 | 10,694,000 | 10,251,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 11,300,000 | 14,173,000 | 2,873,000 |
| その他の活動支出計(8) | | 31,743,000 | 24,867,000 | -6,876,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -20,000,000 | 57,000,000 | 77,000,000 | |
| 予備費支出(10) | | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 12,911,600 | 14,573,000 | 1,661,400 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 60,076,026 | 72,987,626 | 12,911,600 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 72,987,626 | 87,560,626 | 14,573,000 | |