

事業所名 _____

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4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	居宅介護支援介護料収入	150,000	150,000
		就労支援事業収入	15,650,000	20,950,000
		障害福祉サービス等事業収入	153,040,600	155,510,600
		経常経費寄附金収入	150,000	160,000
		受取利息配当金収入	78,000	79,000
		その他の収入	3,150,000	150,000
		事業活動収入計(1)	172,218,600	176,999,600
	支	人件費支出	92,083,000	100,495,000
		事業費支出	20,993,000	22,838,000
		事務費支出	12,905,000	15,380,000
	就労支援事業支出	15,650,000	20,950,000	
	その他の支出	20,000	40,000	
	事業活動支出計(2)	141,651,000	159,703,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,567,600	17,296,600	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		4,500,000
		設備資金借入金収入		189,850,000
		車輛運搬具売却収入	600,000	
		施設整備等収入計(4)	600,000	194,350,000
	支	固定資産取得支出	64,350,000	199,050,000
	施設整備等支出計(5)	64,350,000	199,050,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,750,000	-4,700,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	10,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	6,774,000
		サービス区分間繰入金収入	10,735,000	13,791,000
		その他の活動収入計(7)	30,735,000	20,565,000
	支	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	6,774,000
		サービス区分間繰入金支出	10,735,000	13,791,000
		その他の活動支出計(8)	20,735,000	20,565,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	-10,000,000	
	予備費支出(10)		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,182,400	11,596,600	
		前期末支払資金残高(12)	78,624,862	55,442,462
		当期末支払資金残高(11)+(12)	55,442,462	67,039,062