

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	65,000,000	62,380,000	2,620,000	
	障害福祉サービス等事業収入	729,480,000	736,374,000	△6,894,000	
	経常経費寄附金収入		3,300,000	△3,300,000	
	その他の収入		2,531,000	△2,531,000	
	事業活動収入計(1)	794,480,000	804,585,000	△10,105,000	
支出	人件費支出	541,948,000	509,206,000	32,742,000	
	事業費支出	105,052,000	106,334,000	△1,282,000	
	事務費支出	62,587,000	62,902,000	△315,000	
	就労支援事業支出	61,800,000	62,250,000	△450,000	
	支払利息支出	1,573,000	1,919,000	△346,000	
	事業活動支出計(2)	772,960,000	742,611,000	30,349,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,520,000	61,974,000	△40,454,000	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		85,000	△85,000	
	施設整備等収入計(4)			85,000	△85,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,504,000	18,504,000	0
		固定資産取得支出		37,027,000	△37,027,000
	施設整備等支出計(5)		18,504,000	55,531,000	△37,027,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,504,000	△55,446,000	36,942,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動収入計(7)		0	10,000,000	△10,000,000
	支出	積立資産支出	6,016,000	16,528,000	△10,512,000
		その他の活動支出計(8)		6,016,000	16,528,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,016,000	△6,528,000	512,000
備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000,000	0	△3,000,000	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,000,000	0	△3,000,000	