資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,735,000	4,735,000	0	
		就労支援事業収入	29,810,000	26,301,000	3,509,000	
		障害福祉サービス等事業収入	460,363,000	422,087,000	38,276,000	
		指定管理者事業収入	5,900,000	5,900,000	0	
		借入金利息補助金収入	14,000	28,000	△ 14,000	
		経常経費寄附金収入	4,310,000	4,430,000	△ 120,000	
		受取利息配当金収入	16,000	16,000	0	
		その他の収入	6,486,000	5,162,000	1,324,000	
		事業活動収入計(1)	511,634,000	468,659,000	42,975,000	
	支出	人件費支出	344,807,000	338,282,000	6,525,000	
		事業費支出	64,093,000	58,410,000	5,683,000	
		事務費支出	33,351,000	28,192,000	5,159,000	
		就労支援事業支出	29,810,000	27,868,000	1,942,000	
		支払利息支出	296,000	339,000	△ 43,000	
		その他の支出	4,516,000	3,899,000	617,000	
		事業活動支出計(2)	476,873,000	456,990,000	19,883,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,761,000	11,669,000	23,092,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,350,000	3,147,000	5,203,000	
		設備資金借入金収入		3,000,000	△ 3,000,000	
		施設整備等収入計(4)	8,350,000	6,147,000	2,203,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,065,000	3,614,000	451,000	
		固定資産取得支出	10,900,000	6,691,000	4,209,000	
		施設整備等支出計(5)	14,965,000	10,305,000	4,660,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,615,000	△ 4,158,000	△ 2,457,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,024,000	△ 1,024,000	
		その他の活動による収入		170,000	△ 170,000	
		その他の活動収入計(7)	0	1,194,000	△ 1,194,000	
	支出	積立資産支出	3,873,000	3,857,000	16,000	
		その他の活動による支出	206,000	20,000	186,000	
		その他の活動支出計(8)	4,079,000	3,877,000	202,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,079,000	△ 2,683,000	△ 1,396,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			24,067,000	4,828,000	19,239,000	

前期末支払資金残高(12)		158,601,861	△ 158,601,861	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,067,000	163,429,861	△ 139,362,861	