資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	4,935,000	4,935,000	0	
		就労支援事業収入	23,500,000	25,209,000	△ 1,709,000	
		障害福祉サービス等事業収入	496,749,000	467,641,000	29,108,000	
		指定管理者事業収入	6,200,000	6,010,000	190,000	
		借入金利息補助金収入	6,000	14,000	△ 8,000	
		経常経費寄附金収入	4,270,000	2,550,000	1,720,000	
		受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
		その他の収入	5,721,000	6,245,000	△ 524,000	
		事業活動収入計(1)	541,396,000	512,619,000	28,777,000	
	支出	人件費支出	390,896,000	346,295,000	44,601,000	
		事業費支出	63,357,000	59,480,000	3,877,000	
		事務費支出	32,001,000	30,038,000	1,963,000	
		就労支援事業支出	23,500,000	26,414,000	△ 2,914,000	
		支払利息支出	541,000	261,000	280,000	
		その他の支出	4,646,000	4,355,000	291,000	
		事業活動支出計(2)	514,941,000	466,843,000	48,098,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,455,000	45,776,000	△ 19,321,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,400,000	2,345,000	6,055,000	
		設備資金借入金収入	25,000,000		25,000,000	
		固定資産売却収入	50,000	12,000	38,000	
		施設整備等収入計(4)	33,450,000	2,357,000	31,093,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	8,717,000	△ 4,417,000	
		固定資産取得支出	41,590,000	2,859,000	38,731,000	
		施設整備等支出計(5)	45,890,000	11,576,000	34,314,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,440,000	△ 9,219,000	△ 3,221,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		69,000	△ 69,000	
		その他の活動収入計(7)	0	69,000	△ 69,000	
	支出	積立資産支出	4,323,000	3,969,000	354,000	
		その他の活動による支出	132,000	19,000	113,000	
		その他の活動支出計(8)	4,455,000	3,988,000	467,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,455,000	△ 3,919,000	△ 536,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,560,000	32,638,000	△ 23,078,000	

前期末支払資金残高(12)		167,417,618	△ 167,417,618	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,560,000	200,055,618	△ 190,495,618	