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	介護保険事業収入	4,935,000	4,935,000	0
		就労支援事業収入	26,260,000	23,508,000	2,752,000
		障害福祉サービス等事業収入	515,121,000	481,814,000	33,307,000
		指定管理者事業収入	6,200,000	6,200,000	0
		借入金利息補助金収入		3,000	△3,000
		経常経費寄附金収入	3,900,000	3,750,000	150,000
		受取利息配当金収入	14,000	14,000	0
		その他の収入	5,759,000	5,404,000	355,000
		事業活動収入計(1)	562,189,000	525,628,000	36,561,000
	支出	人件費支出	399,734,000	371,828,000	27,906,000
		事業費支出	61,767,000	60,240,000	1,527,000
		事務費支出	32,904,000	30,370,000	2,534,000
		就労支援事業支出	26,260,000	25,940,000	320,000
		支払利息支出	603,000	421,000	182,000
		その他の支出	4,543,000	4,107,000	436,000
		事業活動支出計(2)	525,811,000	492,906,000	32,905,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,378,000	32,722,000	3,656,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	34,850,000	11,175,000	23,675,000
		設備資金借入金収入	47,000,000	25,000,000	22,000,000
		固定資産売却収入		50,000	△50,000
		施設整備等収入計(4)	81,850,000	36,225,000	45,625,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,833,000	△33,000
		固定資産取得支出	109,620,000	44,559,000	65,061,000
		施設整備等支出計(5)	113,420,000	48,392,000	65,028,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,570,000	△12,167,000	△19,403,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000	136,000	△106,000
		その他の活動による収入		390,000	△390,000
		その他の活動収入計(7)	30,000	526,000	△496,000
	支出	積立資産支出	4,293,000	4,129,000	164,000
		その他の活動による支出	100,000	30,000	70,000
		その他の活動支出計(8)	4,393,000	4,159,000	234,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,363,000	△3,633,000	△730,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			445,000	16,922,000	△16,477,000

前期末支払資金残高(12)		205,874,648	△205,874,648
当期末支払資金残高(11)+(12)	445,000	222,796,648	△222,351,648