

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	就労支援事業収入	67,585,000	67,950,990	△ 365,990	
	障害福祉サービス等事業収入	684,538,930	683,027,620	1,511,310	
	借入金利息補助金収入	108,000	128,000	△ 20,000	
	経常経費寄附金収入		4,791,000	△ 4,791,000	
	受取利息配当金収入		3,186	△ 3,186	
	その他の収入	9,380,000	10,043,210	△ 663,210	
	事業活動収入計(1)	761,611,930	765,944,006	△ 4,332,076	
事業活動による支支	人件費支出	529,221,500	528,205,612	1,015,888	
	事業費支出	98,342,000	96,725,000	1,617,000	
	事務費支出	57,022,500	57,259,500	△ 237,000	
	就労支援事業支出	70,809,400	71,623,400	△ 814,000	
	支払利息支出	249,050	280,000	△ 30,950	
	その他の支出		40,000	△ 40,000	
	事業活動支出計(2)	755,644,450	754,133,512	1,510,938	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,967,480	11,810,494	△ 5,843,014	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,530,000	△ 1,530,000	
	施設整備等収入計(4)		1,530,000	△ 1,530,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,830,000	2,830,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	2,162,200	△ 1,662,200	
	施設整備等支出計(5)	3,330,000	4,992,200	△ 1,662,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,330,000	△ 3,462,200	132,200	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	3,593,000	4,260,600	△ 667,600	
	その他の活動支出計(8)	3,593,000	4,260,600	△ 667,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,593,000	△ 4,260,600	667,600	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 955,520	4,087,694	△ 5,043,214	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 955,520	4,087,694	△ 5,043,214	