

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(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		ゆらくの里	今人	地域	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入		26,192,000	21,676,000	47,868,000		45,351,000
	障害福祉サービス等事業収入	439,183,000	139,472,000	222,790,000	801,445,000	△ 2,517,000	801,445,000
	経常経費寄附金収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	受取利息配当金収入	21,000			21,000		21,000
	その他の収入	3,340,000	375,000	180,000	3,895,000		3,895,000
	事業活動収入計(1)	444,544,000	166,039,000	244,646,000	855,229,000	△ 2,517,000	852,712,000
	支出						
	人件費支出	288,425,000	101,600,000	169,632,000	559,657,000		559,657,000
	事業費支出	66,718,000	10,868,000	22,097,000	99,683,000	△ 1,622,000	98,061,000
事務費支出	27,544,000	10,476,000	17,226,000	55,246,000	△ 668,000	54,578,000	
就労支援事業支出		25,739,000	19,407,000	45,146,000	△ 227,000	44,919,000	
支払利息支出	770,000		220,000	990,000		990,000	
その他の支出	2,760,000	168,000	148,000	3,076,000		3,076,000	
事業活動支出計(2)	386,217,000	148,851,000	228,730,000	763,798,000	△ 2,517,000	761,281,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,327,000	17,188,000	15,916,000	91,431,000	0	91,431,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000		10,008,000	17,508,000		17,508,000
	固定資産取得支出	12,150,000		4,000,000	16,150,000		16,150,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	661,000			661,000		661,000	
施設整備等支出計(5)	20,311,000		14,008,000	34,319,000		34,319,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,311,000		△ 14,008,000	△ 34,319,000		△ 34,319,000	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入			9,000,000	9,000,000	△ 9,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	9,000,000	9,000,000	△ 9,000,000	0
	支出						
	積立資産支出	19,200,000	5,000,000	7,200,000	31,400,000		31,400,000
拠点区分間繰入金支出		9,000,000		9,000,000	△ 9,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	19,200,000	14,000,000	7,200,000	40,400,000	△ 9,000,000	31,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,200,000	△ 14,000,000	1,800,000	△ 31,400,000	0	△ 31,400,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,816,000	3,188,000	3,708,000	25,712,000	0	25,712,000	
前期末支払資金残高(12)	190,468,343	43,362,465	△ 38,543,671	195,287,137		195,287,137	
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,284,343	46,550,465	△ 34,835,671	220,999,137	0	220,999,137	