

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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	2,830,000	3,180,000	△350,000
	障害福祉サービス等事業収入	373,731,000	386,446,779	△12,715,779
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	その他の収入	971,000	2,350,000	△1,379,000
	事業活動収入計(1)	377,582,000	392,026,779	△14,444,779
	支出			
	人件費支出	308,803,500	302,269,532	6,533,968
	事業費支出	41,641,000	42,364,200	△723,200
	事務費支出	25,307,800	25,888,800	△581,000
就労支援事業支出	2,830,000	3,510,000	△680,000	
支払利息支出	111,016	119,752	△8,736	
その他の支出	1,540,000	1,560,000	△20,000	
事業活動支出計(2)	380,233,316	375,712,284	4,521,032	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,651,316	16,314,495	△18,965,811	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,500,000	840,000	660,000
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	840,000	660,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,360,000	4,360,000	0
	固定資産取得支出	6,520,000	2,187,039	4,332,961
施設整備等支出計(5)	10,880,000	6,547,039	4,332,961	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,380,000	△5,707,039	△3,672,961	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,920,000	10,123,532	△8,203,532
	その他の活動収入計(7)	1,920,000	10,123,532	△8,203,532
	支出			
	積立資産支出	3,030,000	16,970,000	△13,940,000
その他の活動支出計(8)	3,030,000	16,970,000	△13,940,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,110,000	△6,846,468	5,736,468	
予備費支出(10)		1,230,000	△1,230,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,141,316	2,530,988	△15,672,304	
前期末支払資金残高(12)	121,879,675	119,348,687	2,530,988	
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,738,359	121,879,675	△13,141,316	