

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			
	就労支援事業収入	2,650,000	2,697,000	△47,000
	障害福祉サービス等事業収入	363,687,000	367,251,000	△3,564,000
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000
	その他の収入	667,000	2,471,380	△1,804,380
	事業活動収入計(1)	367,004,000	372,519,380	△5,515,380
	支出			
人件費支出	326,171,000	313,042,348	13,128,652	
事業費支出	54,533,000	44,638,000	9,895,000	
事務費支出	23,567,800	26,779,800	△3,212,000	
就労支援事業支出	2,690,000	2,918,000	△228,000	
支払利息支出	102,280	111,016	△8,736	
その他の支出	830,000	830,000	0	
事業活動支出計(2)	407,894,080	388,319,164	19,574,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,890,080	△15,799,784	△25,090,296	
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	△1,500,000
	施設整備等収入計(4)		1,500,000	△1,500,000
	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	1,650,000	7,379,471	△5,729,471	
施設整備等支出計(5)	6,010,000	11,739,471	△5,729,471	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,010,000	△10,239,471	4,229,471	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,000,000	22,635,968	△11,635,968
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	22,635,968	△11,635,968
	支出			
	積立資産支出	3,170,000	3,030,000	140,000
その他の活動支出計(8)	3,170,000	3,030,000	140,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,830,000	19,605,968	△11,775,968	
予備費支出(10)		1,200,000	△1,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,070,080	△7,633,287	△31,436,793	
前期末支払資金残高(12)	128,133,457	135,766,744	△7,633,287	
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,063,377	128,133,457	△39,070,080	