

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)	備考
事業活動による収入	収入				
	就労支援事業収入	67,891,545	68,219,000	△ 327,455	
	障害福祉サービス等事業収入	663,332,740	685,253,040	△ 21,920,300	
	借入金利息補助金収入	78,000	95,300	△ 17,300	
	経常経費寄附金収入		2,237,800	△ 2,237,800	
	受取利息配当金収入		2,149	△ 2,149	
	その他の収入	9,021,000	9,830,842	△ 809,842	
	事業活動収入計(1)	740,323,285	765,638,131	△ 25,314,846	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	513,738,780	505,136,700	8,602,080	
	事業費支出	92,451,300	92,698,300	△ 247,000	
	事務費支出	54,607,940	56,904,480	△ 2,296,540	
	就労支援事業支出	70,259,955	70,037,800	222,155	
	支払利息支出	161,850	194,550	△ 32,700	
	流動資産評価損等による資金減少額		1,801	△ 1,801	
	事業活動支出計(2)	731,219,825	724,973,631	6,246,194	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,103,460	40,664,500	△ 31,561,040	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入		2,870,860	△ 2,870,860	
	固定資産売却収入		250,000	△ 250,000	
		施設整備等収入計(4)		3,120,860	△ 3,120,860
施設整備等による支出	支出				
	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	200,000	5,234,841	△ 5,034,841	
	施設整備等支出計(5)	3,030,000	8,064,841	△ 5,034,841	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,030,000	△ 4,943,981	1,913,981	
その他の活動による収入	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	3,451,200	3,554,600	△ 103,400	
	その他の活動支出計(8)	3,451,200	3,554,600	△ 103,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,451,200	△ 3,554,600	103,400	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,622,260	32,165,919	△ 29,543,659	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,622,260	32,165,919	△ 29,543,659	