

資金収支予算書

(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		一次補正後	二次補正	二次補正後	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	114,841,100	0	114,841,100	
	障害福祉サービス等事業収入	831,275,000	-450,000	830,825,000	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	生産活動事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	362,000	609,000	971,000	
	受取利息配当金収入	14,100	0	14,100	
	その他の収入	20,884,000	58,000	20,942,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	967,376,200	217,000	967,593,200	
	人件費支出	513,868,000	0	513,868,000	
	事業費支出	101,462,800	3,847,000	105,309,800	
	事務費支出	71,346,000	-3,322,000	68,024,000	
	就労支援事業支出	108,255,000	0	108,255,000	
施設整備等による収入	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	3,051,500	7,000	3,058,500	
	その他の支出	2,574,000	0	2,574,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	800,557,300	532,000	801,089,300	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	166,818,900	-315,000	166,503,900	
	施設整備等補助金収入	3,628,000	0	3,628,000	
	施設整備等寄附金収入	1,588,000	0	1,588,000	
その他の収入	設備資金借入金収入	16,300,000	0	16,300,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	21,516,000	0	21,516,000	
	設備資金借入金元金償還支出	29,788,000	-26,000	29,762,000	
	固定資産取得支出	41,209,000	-820,000	40,389,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	0	740,000	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	71,737,000	-846,000	70,891,000	
その他の活動による支出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-50,221,000	846,000	-49,375,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	55,986,000	0	55,986,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	62,986,000	0	62,986,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	53,203,000	1,800,000	55,003,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点間長期借入金返済支出	2,000,000	0	2,000,000	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	55,688,000	0	55,688,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	110,891,000	1,800,000	112,691,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-47,905,000	-1,800,000	-49,705,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		68,692,900	-1,269,000	67,423,900	
前期末支払資金残高 (12)		398,088,073	0	398,088,073	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		466,780,973	-1,269,000	465,511,973	