

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	48,004,000	43,510,000	4,494,000
	障害福祉サービス等事業収入	773,936,000	712,667,000	61,269,000
	その他の事業収入		200,000	△200,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,733,000	△1,733,000
	受取利息配当金収入	50,000	50,500	△500
	その他の収入	3,435,000	4,891,000	△1,456,000
	事業活動収入計(1)	826,425,000	764,051,500	62,373,500
	支出			
	人件費支出	532,397,000	534,911,800	△2,514,800
施設整備等による収支	事業費支出	89,449,500	94,806,000	△5,356,500
	事務費支出	49,884,300	54,908,000	△5,023,700
	就労支援事業支出	45,560,000	48,302,000	△2,742,000
	支払利息支出	1,658,000	1,835,000	△177,000
	その他の支出	3,510,000	3,940,000	△430,000
	事業活動支出計(2)	722,458,800	738,702,800	△16,244,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,966,200	25,348,700	78,617,500
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		3,800,000	△3,800,000
	施設整備等収入計(4)		3,800,000	△3,800,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,508,000	17,508,000	0
	固定資産取得支出	22,100,000	24,605,000	△2,505,000
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	672,000	661,000	11,000
	施設整備等支出計(5)	40,280,000	42,774,000	△2,494,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,280,000	△38,974,000	△1,306,000
	収入			
	積立資産取崩収入		4,000,000	△4,000,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	△4,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		10,008,000	△10,008,000
	積立資産支出	50,400,000	19,200,000	31,200,000
	その他の活動支出計(8)	50,400,000	29,208,000	21,192,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,400,000	△25,208,000	△25,192,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,286,200	△38,833,300	52,119,500
前期末支払資金残高(12)		182,909,830	210,993,056	△28,083,226
当期末支払資金残高(11)+(12)		196,196,030	172,159,756	24,036,274

事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			