

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	20,617,442	17,192,130	3,425,312	
	就労支援事業収入	185,769,090	163,657,912	22,111,178	
	障害福祉サービス等事業収入	714,829,903	689,492,982	25,336,921	
	事業収入	490,000	652,000	△ 162,000	
	私的契約利用料収入	200,000	5,000	195,000	
	経常経費寄附金収入	3,530,000	3,045,000	485,000	
	受取利息配当金収入	12,342	12,200	142	
	その他の収入	15,387,000	18,202,445	△ 2,815,445	
	事業活動収入計(1)	940,835,777	892,259,669	48,576,108	
支出	人件費支出	479,091,689	468,798,722	10,292,967	
	事業費支出	80,170,389	78,840,252	1,330,137	
	事務費支出	71,227,293	62,876,559	8,350,734	
	就労支援事業支出	179,672,281	157,231,812	22,440,469	
	支払利息支出	1,274,773	1,358,436	△ 83,663	
	その他の支出	150,000	616,617	△ 466,617	
事業活動支出計(2)	811,586,425	769,722,398	41,864,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,249,352	122,537,271	6,712,081		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,168,000	18,168,000	0	
固定資産取得支出	15,050,000	10,792,103	4,257,897		
施設整備等支出計(5)	33,218,000	28,960,103	4,257,897		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,218,000	△ 28,960,103	△ 4,257,897		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	690,000	7,395,875	△ 6,705,875	
	その他の活動による収入		114,000	△ 114,000	
	その他の活動収入計(7)	690,000	7,509,875	△ 6,819,875	
支出	積立資産支出	32,599,200	23,573,600	9,025,600	
	その他の活動による支出		114,000	△ 114,000	
	その他の活動支出計(8)	32,599,200	23,687,600	8,911,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,909,200	△ 16,177,725	△ 15,731,475		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,122,152	77,399,443	△ 13,277,291		
前期末支払資金残高(12)	87,313,495	123,163,730	△ 35,850,235		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,435,647	200,563,173	△ 49,127,526		