

資金収支予算書(当初予算)

(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		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			
	介護保険事業収入	25,901,220	24,625,920	1,275,300
	就労支援事業収入	186,056,832	173,906,398	12,150,434
	障害福祉サービス等事業収入	691,167,317	686,913,696	4,253,621
	事業収入	985,000	667,700	317,300
	私的契約利用料収入	170,000	160,000	10,000
	経常経費寄附金収入	3,020,000	2,542,000	478,000
	受取利息配当金収入	16,795	15,725	1,070
	その他の収入	20,822,532	17,304,400	3,518,132
	事業活動収入計(1)	928,139,696	906,135,839	22,003,857
支出	人件費支出	495,978,282	463,311,159	32,667,123
	事業費支出	77,094,691	75,482,566	1,612,125
	事務費支出	71,785,300	71,020,389	764,911
	就労支援事業支出	180,079,913	170,966,726	9,113,187
	支払利息支出	1,358,436	1,442,101	△83,665
	その他の支出	210,000	1,114,430	△904,430
	流動資産評価損等による資金減少額		65,000	△65,000
事業活動支出計(2)	826,506,622	783,402,371	43,104,251	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,633,074	122,733,468	△21,100,394	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		72,880	△72,880
	施設整備等収入計(4)		72,880	△72,880
	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	12,340,000	24,239,684	△11,899,684	
施設整備等支出計(5)	30,508,000	42,407,684	△11,899,684	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,508,000	△42,334,804	11,826,804	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	720,000	7,740,960	△7,020,960
	その他の活動による収入		120,000	△120,000
	その他の活動収入計(7)	720,000	7,860,960	△7,140,960
	支出			
積立資産支出	19,464,200	30,206,600	△10,742,400	
その他の活動による支出		175,000	△175,000	
その他の活動支出計(8)	19,464,200	30,381,600	△10,917,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,744,200	△22,520,640	3,776,440	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,380,874	57,878,024	△5,497,150	

前期末支払資金残高(12)	121,767,283	110,489,304	11,277,979
合併受入支払資金(13)	1		1
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	174,148,158	168,367,328	5,780,830