

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	26,686,798	24,540,472	2,146,326	
	就労支援事業収入	178,713,860	165,254,503	13,459,357	
	障害福祉サービス等事業収入	670,938,464	678,305,305	△ 7,366,841	
	事業収入	1,213,000	733,000	480,000	
	私的契約利用料収入	240,000	153,000	87,000	
	経常経費寄附金収入	3,520,000	2,619,819	900,181	
	受取利息配当金収入	20,465	14,929	5,536	
	その他の収入	15,102,000	17,761,588	△ 2,659,588	
	事業活動収入計(1)	896,434,587	889,382,616	7,051,971	
支出	人件費支出	469,115,077	455,833,218	13,281,859	
	事業費支出	83,070,200	78,904,869	4,165,331	
	事務費支出	68,680,722	70,440,919	△ 1,760,197	
	就労支援事業支出	174,992,807	169,551,080	5,441,727	
	支払利息支出	1,442,101	1,502,388	△ 60,287	
	その他の支出	280,000	284,000	△ 4,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		270,432	△ 270,432	
事業活動支出計(2)	797,580,907	776,786,906	20,794,001		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,853,680	112,595,710	△ 13,742,030		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		107,640	△ 107,640	
	施設整備等収入計(4)		107,640	△ 107,640	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,168,000	4,904,000	13,264,000	
固定資産取得支出	11,030,000	23,950,540	△ 12,920,540		
固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1		
施設整備等支出計(5)	29,198,000	28,854,541	343,459		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,198,000	△ 28,746,901	△ 451,099		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,890,987	19,142,158	△ 17,251,171	
	その他の活動による収入	64,000	158,000	△ 94,000	
	その他の活動収入計(7)	1,954,987	19,300,158	△ 17,345,171	
	支出				
	積立資産支出	14,410,200	10,882,000	3,528,200	
その他の活動による支出	64,000	238,000	△ 174,000		
その他の活動支出計(8)	14,474,200	11,120,000	3,354,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,519,213	8,180,158	△ 20,699,371		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,136,467	92,028,967	△ 34,892,500		
前期末支払資金残高(12)	104,831,526	86,887,406	17,944,120		
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,967,993	178,916,373	△ 16,948,380		