

令和3年度 予算

勘定科目		令和3年度 予算
事業活動による収支	就労支援事業収入	9,600,000
	障害福祉サービス等事業収入	136,970,000
	自立支援給付費収入	136,800,000
	介護給付費収入	
	特例介護給付費収入	
	訓練等給付費収入	135,000,000
	特例訓練等給付費収入	
	サービス利用計画作成費収入	1,800,000
	障害児施設給付費収入	
	利用者負担金収入	170,000
	その他の事業収入	0
	経常経費寄附金収入	0
	受取利息配当金収入	0
	その他の収入	100,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0
	事業活動収入計 (1)	146,670,000
	人件費支出	97,050,000
	事業費支出	10,211,000
	事務費支出	8,730,000
	就労支援事業支出	9,000,000
	就労支援事業販売原価支出	9,000,000
	その他の支出	0
	利用者負担軽減額	
	支払利息支出	125,000
	その他の支出	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0
	資産評価損	0
	事業活動支出計 (2)	125,116,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,554,000
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0
	設備資金借入金収入	0
	固定資産売却収入	0
	その他の収入	0
	施設整備等収入計 (4)	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,200,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,200,000
	固定資産取得支出	7,720,000
	土地取得支出	0
	建物取得支出	0
	車輛運搬具取得支出	1,000,000
	器具及び備品取得支出	1,450,000
	その他の取得支出	370,000
	その他の資産取得支出	4,900,000
	建設仮勘定取得支出	
	固定資産除却・廃棄支出	0
	固定資産除却・廃棄支出	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0
	その他の施設整備等による支出	0
	その他の支出	0
	施設整備等支出計 (5)	14,920,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-14,920,000
その他の活動による収支	その他の積立資産取崩収入	0
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	0
	その他の活動による収入計 (7)	40,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	長期貸付金支出	0
	投資有価証券取得支出	0
	積立資産支出	0
	事業区分間長期貸付金支出	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0
	事業区分間繰入金支出	0
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	0
	その他の活動支出計 (8)	40,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0
予備費 (10)		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,634,000
前期末支払資金残高 (12)		44,637,310
当期末支払資金残高 (11)+(12)		51,271,310