

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	32,720,000	33,390,000	△670,000
	障害福祉サービス等事業収入	431,882,000	414,056,500	17,825,500
	経常経費寄附金収入	640,000	2,525,000	△1,885,000
	受取利息配当金収入	33,000	54,000	△21,000
	その他の収入	6,162,000	6,260,000	△98,000
	事業活動収入計(1)	471,437,000	456,285,500	15,151,500
	支出			
	人件費支出	300,728,000	287,715,000	13,013,000
	事業費支出	46,555,000	56,293,000	△9,738,000
事務費支出	73,689,000	76,095,000	△2,406,000	
就労支援事業支出	32,385,000	34,098,000	△1,713,000	
その他の支出	5,640,000	5,225,500	414,500	
事業活動支出計(2)	458,997,000	459,426,500	△429,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,440,000	△3,141,000	15,581,000	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		33,980,000	△33,980,000
	施設整備等収入計(4)		33,980,000	△33,980,000
	支出			
	固定資産取得支出	800,000	119,500,000	△118,700,000
施設整備等支出計(5)	800,000	119,500,000	△118,700,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△85,520,000	84,720,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		37,190,000	△37,190,000
	その他の活動による収入	540,000	540,000	0
	その他の活動収入計(7)	540,000	37,730,000	△37,190,000
	支出			
積立資産支出	2,210,000	2,660,000	△450,000	
その他の活動支出計(8)	2,210,000	2,660,000	△450,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,670,000	35,070,000	△36,740,000	
予備費支出(10)	1,580,000	2,100,000	△520,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,390,000	△55,691,000	64,081,000	
前期末支払資金残高(12)	204,311,627	243,330,400	△39,018,773	
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,701,627	187,639,400	25,062,227	