

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			
	就労支援事業収入	31,090,000	31,030,000	60,000
	障害福祉サービス等事業収入	440,070,000	438,590,000	1,480,000
	経常経費寄附金収入	560,000	560,000	0
	受取利息配当金収入	70,000	70,000	0
	その他の収入	6,110,000	6,460,000	△350,000
	事業活動収入計(1)	477,900,000	476,710,000	1,190,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	300,480,000	302,300,000	△1,820,000
	事業費支出	46,110,000	46,890,000	△780,000
	事務費支出	75,400,000	74,390,000	1,010,000
	就労支援事業支出	29,920,000	30,920,000	△1,000,000
	その他の支出	5,440,000	5,640,000	△200,000
	事業活動支出計(2)	457,350,000	460,140,000	△2,790,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,550,000	16,570,000	3,980,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		19,150,000	△19,150,000
		施設整備等収入計(4)		19,150,000
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	950,000	77,180,000	△76,230,000
	施設整備等支出計(5)	950,000	77,180,000	△76,230,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△950,000	△58,030,000	57,080,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		37,650,000	△37,650,000
	その他の活動による収入	640,000	640,000	0
		その他の活動収入計(7)	640,000	38,290,000
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	2,440,000	2,610,000	△170,000
	その他の活動支出計(8)	2,440,000	2,610,000	△170,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,800,000	35,680,000	△37,480,000
	予備費支出(10)	1,340,000	1,430,000	△90,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,460,000	△7,210,000	23,670,000
	前期末支払資金残高(12)		276,780,076	△276,780,076
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,460,000	269,570,076	△253,110,076