

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 | 27,760,000 | 27,450,000 | 310,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 459,760,000 | 455,440,000 | 4,320,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 590,000 | 10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 6,430,000 | 6,380,000 | 50,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 494,620,000 | 489,930,000 | 4,690,000 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 315,250,000 | 309,420,000 | 5,830,000 | |
| | 事業費支出 | 49,300,000 | 51,810,000 | △2,510,000 | |
| | 事務費支出 | 76,230,000 | 76,620,000 | △390,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 27,860,000 | 27,420,000 | 440,000 | |
| | その他の支出 | 5,480,000 | 5,550,000 | △70,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 474,120,000 | 470,820,000 | 3,300,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,500,000 | 19,110,000 | 1,390,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 14,650,000 | △14,650,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | 42,000,000 | △42,000,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 56,650,000 | △56,650,000 |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 72,400,000 | 71,950,000 | 450,000 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 72,400,000 | 71,950,000 | 450,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △72,400,000 | △15,300,000 | △57,100,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 63,730,000 | 900,000 | 62,830,000 | |
| | 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) | 64,370,000 | 1,540,000 | 62,830,000 |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 6,510,000 | 6,550,000 | △40,000 | | |
| その他の活動による支出 | | 1,190,000 | △1,190,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 6,510,000 | 7,740,000 | △1,230,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 57,860,000 | △6,200,000 | 64,060,000 | |
| | 予備費支出(10) | 1,340,000 | 1,340,000 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,620,000 | △3,730,000 | 8,350,000 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 312,667,600 | △312,667,600 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,620,000 | 308,937,600 | △304,317,600 | |

事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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) |
|-------------|------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | |