

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	13,757,500	13,327,000	430,500
	障害福祉サービス等事業収入	441,232,700	423,941,700	17,291,000
	経常経費寄附金収入	480,000	480,000	0
	受取利息配当金収入	9,200	9,200	0
	その他の収入	1,794,900	1,794,900	0
	事業活動収入計(1)	457,274,300	439,552,800	17,721,500
	支出			
	人件費支出	282,607,900	275,542,800	7,065,100
	事業費支出	36,217,000	36,015,400	201,600
事務費支出	36,054,200	35,321,774	732,426	
就労支援事業支出	13,173,000	14,809,000	△1,636,000	
支払利息支出	486,000	476,000	10,000	
その他の支出	1,238,000	1,225,400	12,600	
事業活動支出計(2)	369,776,100	363,390,374	6,385,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,498,200	76,162,426	11,335,774	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		4,922,000	△4,922,000
	固定資産売却収入		818,000	△818,000
	施設整備等収入計(4)		5,740,000	△5,740,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	0
固定資産取得支出		10,500,000	△10,500,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,497,000	3,530,000	△33,000	
施設整備等支出計(5)	7,337,000	17,870,000	△10,533,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,337,000	△12,130,000	4,793,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		9,000,000	△9,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	9,000,000	△9,000,000
	支出			
	積立資産支出	965,000	630,000	335,000
その他の活動による支出		13,000	△13,000	
その他の活動支出計(8)	965,000	643,000	322,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△965,000	8,357,000	△9,322,000	
予備費支出(10)	9,000,000	8,970,000	30,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,196,200	63,419,426	6,776,774	
前期末支払資金残高(12)	180,679,708	156,537,147	24,142,561	
当期末支払資金残高(11)+(12)	250,875,908	219,956,573	30,919,335	