

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	15,046,000	14,167,000	879,000
	障害福祉サービス等事業収入	428,717,848	417,197,398	11,520,450
	経常経費寄附金収入	200,000	199,000	1,000
	受取利息配当金収入	9,000	9,200	200
	その他の収入	2,661,788	2,549,188	112,600
	事業活動収入計(1)	446,634,636	434,121,786	12,512,850
支出	人件費支出	350,956,647	325,820,844	25,135,803
	事業費支出	40,762,000	38,504,500	2,257,500
	事務費支出	33,821,200	32,268,292	1,552,908
	就労支援事業支出	14,578,437	14,515,437	63,000
	支払利息支出	454,000	454,000	0
	その他の支出	1,899,500	1,950,000	50,500
事業活動支出計(2)	442,471,784	413,513,073	28,958,711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,162,852	20,608,713	16,445,861	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,168,000	2,168,000
	施設整備等収入計(4)		2,168,000	2,168,000
	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	400,000	3,766,000	3,366,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,126,000	5,446,000	320,000	
施設整備等支出計(5)	9,366,000	13,052,000	3,686,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,366,000	10,884,000	1,518,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	30,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	30,000,000	30,000,000
	支出			
	積立資産支出	935,000	0	935,000
その他の活動による支出		69,960	69,960	
その他の活動支出計(8)	935,000	69,960	865,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	935,000	29,930,040	30,865,040	
予備費支出(10)	8,000,000	9,000,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,138,148	30,654,753	44,792,901	
前期末支払資金残高(12)	286,627,192	293,176,725	6,549,533	
当期末支払資金残高(11)+(12)	272,489,044	323,831,478	51,342,434	

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)			
	前期繰越活動増減差額(12)			
繰越活動増減差額の部	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)			