

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,647,000	7,470,000	△ 3,823,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,773,226,000	1,515,315,000	257,911,000	
	委託事業収入	14,664,000	14,644,000	20,000	
	借入金利息補助金収入		811,000	△ 811,000	
	経常経費寄附金収入	8,617,000	2,502,000	6,115,000	
	受取利息配当金収入	2,300,000	301,000	1,999,000	
	その他の収入	11,687,000	10,565,000	1,122,000	
	事業活動収入計(1)	1,814,141,000	1,551,608,000	262,533,000	
	支出				
人件費支出	1,308,451,000	1,175,886,000	132,565,000		
事業費支出	104,811,440	95,995,000	8,816,440		
事務費支出	166,040,000	165,169,000	871,000		
就労支援事業支出		2,783,000	△ 2,783,000		
事業活動支出計(2)	1,579,302,440	1,439,833,000	139,469,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	234,838,560	111,775,000	123,063,560		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		462,980,000	△ 462,980,000	
	設備資金借入金収入		194,030,000	△ 194,030,000	
	固定資産売却収入	1,800,000	10,000	1,790,000	
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	657,020,000	△ 655,220,000	
支出					
固定資産取得支出	8,000,000	665,552,000	△ 657,552,000		
固定資産除却・廃棄支出		45,000	△ 45,000		
施設整備等支出計(5)	8,000,000	665,597,000	△ 657,597,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,200,000	△ 8,577,000	2,377,000		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		10,000,000	△ 10,000,000	
	積立資産取崩収入	120,000,000		120,000,000	
	その他の活動収入計(7)	120,000,000	10,000,000	110,000,000	
	支出				
投資有価証券取得支出		10,000,000	△ 10,000,000		
積立資産支出	120,000,000	84,000,000	36,000,000		
その他の活動支出計(8)	120,000,000	94,000,000	26,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 84,000,000	84,000,000		
予備費支出(10)	3,000,000	13,203,000	△ 10,203,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	225,638,560	5,995,000	219,643,560		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,638,560	5,995,000	219,643,560		