

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			
	障害福祉サービス等事業収入	942,279,000	942,165,000	114,000
	借入金利息補助金収入	355,000	468,000	△113,000
	経常経費寄附金収入	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
	受取利息配当金収入	26,500	35,000	△8,500
	その他の収入	7,910,000	9,390,000	△1,480,000
	事業活動収入計(1)	954,570,500	957,058,000	△2,487,500
支出	人件費支出	552,438,500	546,178,000	6,260,500
	事業費支出	158,246,000	149,095,000	9,151,000
	事務費支出	136,341,000	139,640,000	△3,299,000
	支払利息支出	860,020	930,000	△69,980
	その他の支出	2,195,000	2,575,000	△380,000
	事業活動支出計(2)	850,080,520	838,418,000	11,662,520
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,489,980	118,640,000	△14,150,020	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,224,000	9,224,000	0
	施設整備等収入計(4)	9,224,000	9,224,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	32,340,000	32,340,000	0
	固定資産取得支出	16,000,000	19,160,000	△3,160,000
土地除却・廃棄支出	28,000,000		28,000,000	
施設整備等支出計(5)	76,340,000	51,500,000	24,840,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,116,000	△42,276,000	△24,840,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		4,089,765	△4,089,765
	積立資産取崩収入	1,736,500	8,450,000	△6,713,500
	その他の活動収入計(7)	1,736,500	12,539,765	△10,803,265
	支出			
	長期貸付金支出		2,039,765	△2,039,765
積立資産支出	38,370,000	38,340,000	30,000	
その他の活動支出計(8)	38,370,000	40,379,765	△2,009,765	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,633,500	△27,840,000	△8,793,500	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	740,480	48,524,000	△47,783,520	
前期末支払資金残高(12)	425,548,112	389,919,112	35,629,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	426,288,592	438,443,112	△12,154,520	