

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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	964,066,200	963,267,000	799,200		
	借入金利息補助金収入	240,000	315,000	△ 75,000		
	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0		
	受取利息配当金収入	6,500	16,500	△ 10,000		
	その他の収入	7,495,000	6,910,000	585,000		
	事業活動収入計(1)	975,807,700	974,508,500	1,299,200		
支出	人件費支出	583,116,500	553,738,440	29,378,060		
	事業費支出	161,194,000	161,276,000	△ 82,000		
	事務費支出	145,064,000	148,727,000	△ 3,663,000		
	支払利息支出	423,725	860,020	△ 436,295		
	その他の支出	2,085,000	2,268,600	△ 183,600		
	事業活動支出計(2)	891,883,225	866,870,060	25,013,165		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,924,475	107,638,440	△ 23,713,965		
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	59,000,000	36,265,404	22,734,596			
土地除却・廃棄支出		16,578,399	△ 16,578,399			
	施設整備等支出計(5)	91,340,000	85,183,803	6,156,197		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 82,116,000	△ 75,959,803	△ 6,156,197		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	40,000,000	14,930,432	25,069,568		
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	14,930,432	25,069,568	
	支出					
積立資産支出	37,770,000	38,120,000	△ 350,000			
	その他の活動支出計(8)	37,770,000	38,120,000	△ 350,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,230,000	△ 23,189,568	25,419,568		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,038,475	8,489,069	△ 4,450,594		
	前期末支払資金残高(12)	434,037,181	425,548,112	8,489,069		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	438,075,656	434,037,181	4,038,475		