

## 令和2年度 資金収支予算書

(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		本年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	9,949,000	9,453,000	496,000
	障害福祉サービス等事業収入	136,051,000	128,408,000	7,643,000
	借入金利息補助金収入		28,000	△28,000
	経常経費寄附金収入	85,000	100,000	△15,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	370,000	410,000	△40,000
	事業活動収入計(1)	146,456,000	138,400,000	8,056,000
	支出			
	人件費支出	98,151,000	92,320,000	5,831,000
事業費支出	22,469,000	19,540,000	2,929,000	
事務費支出	9,829,000	11,409,000	△1,580,000	
就労支援事業支出	9,829,000	11,409,000	△1,580,000	
支払利息支出		72,000	△72,000	
事業活動支出計(2)	140,202,000	133,394,000	6,808,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,254,000	5,006,000	1,248,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		296,000	△296,000
	施設整備等収入計(4)	296,000	272,000	24,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		1,250,000	△1,250,000
固定資産取得支出	5,877,000	20,125,000	△14,248,000	
施設整備等支出計(5)	5,877,000	21,375,000	△15,498,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,877,000	△21,079,000	15,202,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	740,000		740,000
	サービス区分間繰入金収入	1,067,000	1,040,000	27,000
	その他の活動収入計(7)	1,807,000	1,040,000	767,000
	支出			
積立資産支出	502,000	535,000	△33,000	
サービス区分間繰入金支出	1,067,000	1,040,000	27,000	
その他の活動支出計(8)	1,569,000	1,575,000	△6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	238,000	△535,000	773,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	615,000	△16,608,000	17,223,000	
前期末支払資金残高(12)		92,089,647	△92,089,647	
当期末支払資金残高(11)+(12)	615,000	75,481,647	△74,866,647	