資　金　収　支　当　初　予　算

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	13,500,000	18,820,000	5,320,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	15,112,000	15,112,000	
		0195 その他の事業収入	4,348,000		-4,348,000
		事業活動収入計(1)	32,960,000	33,932,000	972,000
	支出	0129 人件費支出	34,440,000	35,475,000	1,035,000
		0130 事業費支出	1,210,000	1,210,000	
		0131 事務費支出	1,264,000	4,740,000	3,476,000
		0132 就労支援事業支出	20,120,000	20,200,000	80,000
		0137 支払利息支出	230,000	230,000	
		事業活動支出計(2)	57,264,000	61,855,000	4,591,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-24,304,000	-27,923,000	-3,619,000
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	553,000		-553,000
		施設整備等収入計(4)	553,000		-553,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000	
		0144 固定資産取得支出	1,160,000		-1,160,000
		施設整備等支出計(5)	4,700,000	3,540,000	-1,160,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,147,000	-3,540,000	607,000
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	60,000,000		-60,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入		31,673,000	31,673,000
		その他の活動収入計(7)	60,000,000	31,673,000	-28,327,000
	支出	0152 積立資産支出	204,000	210,000	6,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	31,345,000		-31,345,000
		その他の活動支出計(8)	31,549,000	210,000	-31,339,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,451,000	31,463,000	3,012,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)	-33,430,000	-33,430,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-33,430,000	-33,430,000	