サービス区分 [0501:kawasemi (A型10)]

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

取 0183 競労支援事業収入 13,500,000 18,820,000 5,320,000 事業人 15,112,000 15,112,000 -4,348,000 -4,348,000 -4,348,000 -4,348,000 -4,348,000 -4,348,000 -4,348,000 -4,348,000 -4,348,000 -4,348,000 -7,348,000 972,000 972,000 10,200 1,210,000 1,210,000 1,035,000 972,000 20,200,000 33,932,000 972,000 10,200 1,035,000 10,000 1,100,000 1,1035,000 972,000 20,200,000 3,547,000 1,035,000 3,440,000 3,760,000 3,476,000 3,476,000 3,476,000 3,476,000 3,476,000 80,000 20,200,000 80,000 20,200,000 80,000 20,200,000 80,000 20,200,000 80,000 20,200,000 80,000 20,200,000 80,000 20,200,000 80,000 20,200,000 80,000 80,000 20,200,000 80,000 20,200,000 80,000 20,200,000 80,000 20,200,000 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,00			勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減			
業 活 助 に と し に と き に と き に き に き に と き に と き に と き に と き に と き に き に		収	0183 就労支援事業収入	13, 500, 000	18, 820, 000	5, 320, 000			
事業活動収入計(1) 32,960,000 33,932,000 972,000 35,475,000 1,035,000 1,035,000 1,030 事業費支出 1,210,000 1,210,000 3,476,000 3,476,000 0,131 事務費支出 1,264,000 4,740,000 3,476,000 0,132 就労支援事業支出 20,120,000 20,200,000 80,000 230,000 平業活動支出計(2) 下4,400 72,4304,000 -27,923,000 -3,619,000 3,241,000 -3,619,000 3,241,000 -3,619,000 3,241,000 -3,619,000 3,241,000 -3,619,000 3,240,000 -3,619,000 3,240,000 -3,619,000 3,240,000 -3,619,000 3,240,000 -3,619,000 3,240,000 -3,619,000 3,240,000 -3,240,000 -3,619,	事		0184 障害福祉サービス等事業収入	15, 112, 000	15, 112, 000				
動 に 支 り130 事業費支出 り131 事務費支出 り131 事務費支出 り132 能労支援事業支出 り137 支払利息支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) の を の り144 固定資産取得支出 り144 固定資産取得支出 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	業	入	0195 その他の事業収入	4, 348, 000		-4, 348, 000			
に よ と し 10131 事務費支出 (10132 就労支援事業支出 (10137 支払利息支出 (10137 支入利息支出 (10137 支入利息支出 (10137 支入利息支出 (10137 支入利息支出 (10137 支入利息支出 (10137 支入利息支出 (10137 支入利息支出 (10137 支入利息支出 (10137 支入利息之出 (10137 支入利息之出 (10137 支入利息之出 (10137 支入利息之出 (10137 支入利息之出 (10137 支入利息之出 (10137 支入利息之出 (10137 支入利息之出 (10137 支入利息之出 (10137 支入利息之 (10137 支入利息之 (10137 支入利息之 (10137 支入利息之 (10137 支入利息) (10137 支入利息之 (10137 支入 (10137 支入利息之 (10137 支入 (10137 大利息之 (10137 大利息 (10137 大利息 (10137 大利息 (10137 大利息 (10137 大利息 (10137 大利息 (10137 大利息 (10137 大利息	活		事業活動収入計(1)	32, 960, 000	33, 932, 000	972,000			
日本の	動		0129 人件費支出	34, 440, 000	35, 475, 000	1, 035, 000			
る 出 0132 就労支援事業支出 0137 支払利息支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	に	支	0130 事業費支出	1, 210, 000	1, 210, 000				
収支 0137 支払利息支出 230,000 230,000 230,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 57,264,000 61,855,000 4,591,000 変数 収 0204 施設整備等限助金収入 553,000 -553,000 整備等区式 0143 設備資金借入金元金償還支出 3,540,000 3,540,000 -553,000 支 0144 固定資産取得支出 1,160,000 -1,160,000 支 施設整備等支出計(5) 4,700,000 3,540,000 -1,160,000 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -4,147,000 -3,540,000 -60,000,000 支 収 0211 長期運営資金借入金収入 60,000,000 31,673,000 31,673,000 水 その他の活動収入計(7) 60,000,000 31,673,000 -28,327,000 活動による 204,000 210,000 -31,345,000 活動による 20161 サービス区分間繰入金支出 31,549,000 210,000 -31,339,000 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)	ょ		0131 事務費支出	1, 264, 000	4, 740, 000	3, 476, 000			
支 事業活動支出計(2) 57, 264, 000 61,855,000 4,591,000 施 収入 0204 施設整備等補助金収入 553,000 -553,000 -553,000 整 位 人 施設整備等補助金収入 553,000 -553,000 整 付備 支 0143 設備資金借入金元金償還支出 3,540,000 3,540,000 -1,160,000 等による 世 施設整備等支出計(5) 4,700,000 3,540,000 -1,160,000 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -4,147,000 -3,540,000 607,000 その他の活動収入計(7) 60,000,000 31,673,000 -60,000,000 方 204,000 31,673,000 -28,327,000 でより 支 0161 サービス区分間繰入金支出 31,345,000 210,000 -31,3345,000 支 で他の活動変出計(8) 31,549,000 210,000 -31,339,000 その他の活動変化女差額(9)=(7)-(8) 28,451,000 31,463,000 3,012,000 予備費支出(10)	る	出	0132 就労支援事業支出	20, 120, 000	20, 200, 000	80,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	収		0137 支払利息支出	230, 000	230, 000				
板 収 0204 施設整備等補助金収入 553,000 -553,000 -553,000 を	支		事業活動支出計(2)	57, 264, 000	61, 855, 000	4, 591, 000			
設 内 施設整備等収入計(4) 553,000 -553,000 整 債 支 0144 固定資産取得支出 3,540,000 3,540,000 1,160,000 -1,160,000 等による 収 を		Ę		-24, 304, 000	-27, 923, 000	-3, 619, 000			
設 内 施設整備等収入計(4) 553,000 -553,000 整 債 支 0144 固定資産取得支出 3,540,000 3,540,000 1,160,000 -1,160,000 等による 収 を	施	収	0204 施設整備等補助金収入	553, 000		-553, 000			
大	設	入		553, 000		-553, 000			
等にてよる 収 施設整備等支出計(5) 4,700,000 3,540,000 -1,160,000 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -4,147,000 -3,540,000 607,000 で 収 0211 長期運営資金借入金収入 60,000,000 31,673,000 31,673,000 31,673,000 31,673,000 31,673,000 31,673,000 31,673,000 5 0152 積立資産支出 204,000 210,000 6,000 51,345,000 5 での他の活動支出計(8) 31,549,000 210,000 -31,339,000 支 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)	整		0143 設備資金借入金元金償還支出	3, 540, 000	3, 540, 000				
出	備	支	0144 固定資産取得支出	1, 160, 000		-1, 160, 000			
出版設整備等支出計(5)	等								
施設整備等支出計(5)	に								
収施設整備等支出計(5)4,700,0003,540,000-1,160,000支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-4,147,000-3,540,000607,000そ収0211 長期運営資金借入金収入60,000,00031,673,00031,673,000の と の 活 助に と 以 で と 収 収 で と の と で の と で の と の と を の他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)4,700,000 -4,147,000 -60,000,000 -31,673,000 -31,673,000 -28,327,000 -31,345,000で ・ 31,549,000 28,451,000210,000 -31,339,000 -31,339,000 -31,339,000支 ・ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -31,3463,00031,463,000 -31,3463,000		出							
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -4,147,000 -3,540,000 607,000 そ 収 0211 長期運営資金借入金収入 60,000,000 31,673,000 31,673,000 31,673,000 31,673,000 31,673,000 31,673,000 28,327,000 の 0152 積立資産支出 204,000 210,000 6,000 方 0161 サービス区分間繰入金支出 31,345,000 210,000 -31,345,000 支 その他の活動支出計(8) 31,549,000 210,000 -31,339,000 支 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)	る								
そ 収 0211 長期運営資金借入金収入 60,000,000 -60,000,000 の 入 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 方 支 0161 サービス区分間繰入金支出 204,000 210,000 -31,345,000 支 の他の活動支出計(8) 31,549,000 210,000 -31,339,000 支 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)	収		施設整備等支出計(5)	4, 700, 000	3, 540, 000	-1, 160, 000			
の 人他 での他の活動収入計(7) 31,673,000 31,673,000 31,673,000 の 大の他の活動収入計(7) 60,000,000 31,673,000 -28,327,000 の活動 である。 支 の161 サービス区分間繰入金支出 204,000 210,000 6,000 あによる 収 その他の活動支出計(8) 31,549,000 210,000 -31,339,000 支 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)	支	方	也設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4, 147, 000	-3, 540, 000	607, 000			
他 の の の 方 で の 方 で し に よ で よ で 大 の で で さ で 大 の で で さ で 大 で で さ で 大 で で 大 で で 大 で か で 大 で 大 で で 大 で で で か で 大 で か で 大 で か で 大 で 大 で 大 の で 大 で 大 の で 大 の で 大 の で 大 の で 大 の で 大 の で 大 の で 大 の で 大 の で 大 の で 大 の で 大 の で 大 の で 大 の で 大 の で 大 で で 大 で で 大 で で で 大 で で<	そ	収	0211 長期運営資金借入金収入	60, 000, 000		-60, 000, 000			
の活 支 0152 積立資産支出 204,000 210,000 6,000 計 支 0161 サービス区分間繰入金支出 31,345,000 -31,345,000 収 その他の活動支出計(8) 31,549,000 210,000 -31,339,000 支 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)	の	入	0223 サービス区分間繰入金収入		31, 673, 000	31, 673, 000			
活 支 0161 サービス区分間繰入金支出 31,345,000 -31,345,000 助 に	他		その他の活動収入計(7)	60, 000, 000	31, 673, 000	-28, 327, 000			
動による収 との他の活動支出計(8) 31,549,000 210,000 -31,339,000 支 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) 31,463,000 31,463,000 3,012,000	の		0152 積立資産支出	204, 000	210, 000	6,000			
により 出り なり その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 210,000 -31,339,000 31,549,000 210,000 -31,339,000 28,451,000 31,463,000 3,012,000	活	支	0161 サービス区分間繰入金支出	31, 345, 000		-31, 345, 000			
よる収 その他の活動支出計(8) 31,549,000 210,000 -31,339,000 支 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) 31,463,000 31,463,000 3,012,000	動								
る収 その他の活動支出計(8) 31,549,000 210,000 -31,339,000 支 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) 31,463,000 3,012,000	に					ľ			
収その他の活動支出計(8)31,549,000210,000-31,339,000支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)28,451,00031,463,0003,012,000予備費支出(10)	ょ	出							
支 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) 31,463,000 3,012,000									
支 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) 31,463,000 3,012,000	収		その他の活動支出計(8)	31, 549, 000	210, 000	-31, 339, 000			
	支	Ž	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28, 451, 000	31, 463, 000				
	予	予備費支出(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	