

法人単位資金収支予算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目		予算(A)	前年度予算額(B)	差異(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	377,000,000	393,945,000	-16,945,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,660,000	-1,660,000
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
	その他の収入	6,710,000	8,700,000	-1,990,000
	事業活動収入計(1)	384,720,000	405,315,000	-20,595,000
	支出			
	人件費支出	287,870,000	269,880,000	17,990,000
	事業費支出	62,050,000	57,015,000	5,035,000
	事務費支出	24,590,000	27,740,000	-3,150,000
その他の支出	4,200,000	4,200,000	0	
事業活動支出計(2)	378,710,000	358,835,000	19,875,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,010,000	46,480,000	-40,470,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	118,503,000	0	118,503,000
	固定資産売却収入		0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0
	施設整備等収入計(4)	118,503,000	0	118,503,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		0	0
	固定資産取得支出	183,600,000	165,090,000	18,510,000
	固定資産除却・廃棄支出		0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計(5)	183,600,000	165,090,000	18,510,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-65,097,000	-165,090,000	99,993,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	100,000,000		100,000,000
	その他の活動による収入		0	0
	その他の活動収入計(7)	100,000,000	0	100,000,000
	支出			
	積立資産支出		0	0
その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	100,000,000	0	100,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	40,913,000	-118,610,000	159,523,000	
前期末支払資金残高(12)	270,277,335	270,277,335	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	311,190,335	151,667,335	159,523,000	