

資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,125,000	4,125,000	0	
	寄附金収入	2,531,000	2,531,000	0	
	経常経費補助金収入	38,786,000	56,438,000	17,652,000	
	受託金収入	59,910,000	60,704,000	794,000	
	貸付事業収入	600,000	600,000	0	
	事業収入	252,000	252,000	0	
	就労支援事業収入	7,132,000	7,132,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	43,743,000	43,743,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	157,183,000	175,629,000	18,446,000	
支出	人件費支出	79,270,000	89,292,000	10,022,000	
	事業費支出	78,950,000	76,885,000	2,065,000	
	事務費支出	18,668,000	8,304,000	10,364,000	
	貸付事業支出	600,000	600,000	0	
	共同募金配分金事業費	5,562,000	10,999,000	5,437,000	
	助成金支出	1,602,000	1,642,000	40,000	
		事業活動支出計(2)	184,652,000	187,722,000	3,070,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,469,000	12,093,000	15,376,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出		7,066,000	7,066,000	
		施設整備等支出計(5)	7,066,000	7,066,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,066,000	7,066,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,348,000		10,348,000	
	積立資産取崩収入	5,312,000	6,392,000	1,080,000	
		その他の活動収入計(7)	15,660,000	6,392,000	9,268,000
	支出				
その他の活動による支出	1,677,000	1,880,000	203,000		
	その他の活動支出計(8)	1,677,000	1,880,000	203,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,983,000	4,512,000	9,471,000	
	予備費支出(10)	16,353,000	13,131,000	3,222,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,839,000	27,778,000	2,061,000	
	前期末支払資金残高(12)	29,839,000	27,778,000	2,061,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	