

令和2年度 資金収支予算書

単位：千円

科 目		元年度予算 A	2年度見積 B	前年度対比 B-A	備 考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,924	10,962	38
		障害福祉サービス等事業収入	192,326	200,989	8,663
		経常経費寄付金収入	600	600	0
		受取利息配当金収入	4	4	0
		その他の収入	694	680	△ 14
		事業活動収入 計 (1)	204,548	213,235	8,687
	支出	人件費支出	143,940	150,062	6,122
		事業費支出	16,569	17,916	1,347
		事務費支出	25,497	27,698	2,201
		就労支援事業支出	10,924	11,012	88
		支払利息支出	200	220	20
		その他の支出	810	810	0
	事業活動支出 計 (2)	197,940	207,718	9,778	
事業活動資金収支差額 (1)-(2) (3)		6,608	5,517	△ 1,091	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,512	1,512	0
		固定資産取得支出	2,500	98,500	96,000
		固定資産除却・廃棄支出	1	0	△ 1
		施設整備等支出計 (5)	4,013	100,012	95,999
施設整備資金収支差額(4)-(5) (6)		△ 4,013	△ 100,012	△ 95,999	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,300	48,300	47,000
		サービス区分間繰入金収入	34,642	43,019	8,377
		その他の収入	0	53,000	53,000
		その他の活動収入計 (7)	35,942	144,319	108,377
	支出	積立資産支出	2,405	2,744	339
		サービス区分間繰入金支出	34,642	43,019	8,377
		その他の活動支出計 (8)	37,047	45,763	8,716
		その他の活動資金収支差額(7)-(8) (9)	△ 1,105	98,556	99,661
予 備 費 (10)		1,490	4,061	2,571	
当期資金収支差額 (3)+(6)+(9)-(10) (11)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		170,000	129,441	△ 40,559	
当期末支払資金残高(11)+(12) (13)		170,000	129,441	△ 40,559	