

## 令和3年度 資金収支予算書

単位：千円

科 目		2年度予算 A	3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	10,962	9,866	△ 1,096
		障害福祉サービス等事業収入	200,989	193,024	△ 7,965
		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	680	580	△ 100
		事業活動収入 計 (1)	213,235	204,074	△ 9,161
	支出	人件費支出	150,062	147,280	△ 2,782
		事業費支出	17,966	14,633	△ 3,333
		事務費支出	27,011	25,646	△ 1,365
		就労支援事業支出	11,012	10,666	△ 346
		支払利息支出	220	38	△ 182
		その他の支出	810	810	0
	事業活動支出 計 (2)	207,081	199,073	△ 8,008	
事業活動資金収支差額 (1)-(2) (3)		6,154	5,001	△ 1,153	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	25,800	25,800
		施設整備等収入計 (4)	0	25,800	25,800
	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	98,500	65,705	△ 32,795
		ファイナンス・リース債務の返済支出	637	624	△ 13
		施設整備等支出計 (5)	100,649	67,841	△ 32,808
	施設整備資金収支差額(4)-(5) (6)		△ 100,649	△ 42,041	58,608
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,300	1,300	△ 47,000
		サービス区分間繰入金収入	42,999	46,145	3,146
		その他の収入	53,000	44,000	△ 9,000
		その他の活動収入計 (7)	144,299	91,445	△ 52,854
	支出	積立資産支出	2,744	3,297	553
		サービス区分間繰入金支出	42,999	46,145	3,146
		その他の活動支出計 (8)	45,743	49,442	3,699
	その他の活動資金収支差額(7)-(8) (9)		98,556	42,003	△ 56,553
予 備 費 (10)		4,061	4,963	902	
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)		129,441	84,441	△ 45,000	
当期末支払資金残高(11)+(12) (13)		129,441	84,441	△ 45,000	