

2021（令和3）年度資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度予算額	次期予算額	増 減		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	213,941,671	243,092,932	29,151,261	
		障害福祉サービス等事業収入	13,631,470,688	13,989,995,806	358,525,118	
		公益事業収入	348,281,026	369,981,122	21,700,096	
		借入金利息補助金収入	1,333,000	1,090,000	-243,000	
		経常経費寄附金収入	5,729,698	2,200,000	-3,529,698	
		受取利息配当金収入	150,730	150,130	-600	
		その他の収入	31,823,101	33,643,499	1,820,398	
		事業活動収入計(1)	14,232,729,914	14,640,153,489	407,423,575	
		支	人件費支出	8,919,500,111	9,429,333,383	509,833,272
			事業費支出	1,133,269,865	1,241,999,344	108,729,479
		事務費支出	3,581,929,771	3,612,659,637	30,729,866	
		就労支援事業支出	232,168,642	251,190,403	19,021,761	
		支払利息支出	1,986,091	1,756,790	-229,301	
		その他の支出	2,602,913	2,400,000	-202,913	
		事業活動支出計(2)	13,871,457,393	14,539,339,557	667,882,164	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	361,272,521	100,813,932	-260,458,589	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	92,845,800	17,300,000	-75,545,800	
		固定資産売却収入	17,980	0	-17,980	
		その他の施設整備等による収入	276,000	0	-276,000	
		施設整備等収入計(4)	93,139,780	17,300,000	-75,839,780	
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,300,000	22,300,000	0	
	固定資産取得支出	322,745,316	17,964,006	-304,781,310		
	固定資産除却・廃棄支出	220,000	0	-220,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,325,810	21,489,392	2,163,582		
	その他の施設整備等による支出	15,161,750	1,250,000	-13,911,750		
	施設整備等支出計(5)	379,752,876	63,003,398	-316,749,478		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-286,613,096	-45,703,398	240,909,698	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	255,034,508	6,543,359	-248,491,149	
		その他の活動による収入	6,800,773	0	-6,800,773	
		その他の活動による収入計(7)	261,835,281	6,543,359	-255,291,922	
	支	積立資産支出	424,994,995	150,011,218	-274,983,777	
		その他の活動による支出	1,597,324	4,933	-1,592,391	
	その他の活動支出計(8)	426,592,319	150,016,151	-276,576,168		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-164,757,038	-143,472,792	21,284,246	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-90,097,613	-88,362,258	1,735,355	
		前期末支払資金残高(12)	2,669,152,799	2,707,953,461	38,800,662	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,579,055,186	2,619,591,203	40,536,017	