

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0183 就労支援事業収入	18,314,000	20,000,000	1,686,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	19,448,000	11,622,000	-7,826,000
	0195 その他の事業収入	2,800,000		-2,800,000
	0201 その他の収入	4,000		-4,000
	事業活動収入計(1)	40,566,000	31,622,000	-8,944,000
	支出			
	0129 人件費支出	35,633,000	36,830,000	1,197,000
	0130 事業費支出	1,812,000	2,480,000	668,000
	0131 事務費支出	1,247,000	1,478,000	231,000
0132 就労支援事業支出	31,089,000	22,226,000	-8,863,000	
0137 支払利息支出	245,000	264,000	19,000	
事業活動支出計(2)	70,026,000	63,278,000	-6,748,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,460,000	-31,656,000	-2,196,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000	
	0144 固定資産取得支出	106,000	430,000	324,000
施設整備等支出計(5)	3,646,000	3,970,000	324,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,646,000	-3,970,000	-324,000	
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	33,309,000	35,829,000	2,520,000
	その他の活動収入計(7)	33,309,000	35,829,000	2,520,000
	支出			
	0152 積立資産支出	203,000	203,000	
その他の活動支出計(8)	203,000	203,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,106,000	35,626,000	2,520,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	-33,430,000	-33,430,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-33,430,000	-33,430,000		