

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	4,100,000	25,000
	寄附金収入	2,531,000	1,531,000	1,000,000
	経常経費補助金収入	38,251,000	34,681,000	3,570,000
	受託金収入	59,179,000	62,863,000	3,684,000
	貸付事業収入	600,000	600,000	0
	事業収入	252,000	200,000	52,000
	就労支援事業収入	7,132,000	6,387,000	745,000
	障害福祉サービス等事業収入	43,743,000	43,612,000	131,000
	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)	155,917,000	154,078,000	1,839,000	
支出				
人件費支出	82,256,000	80,735,000	1,521,000	
事業費支出	75,097,000	66,858,000	8,239,000	
事務費支出	8,302,000	7,849,000	453,000	
貸付事業支出	600,000	600,000	0	
共同募金配分金事業費	5,499,000	5,520,000	21,000	
助成金支出	1,642,000	689,000	953,000	
事業活動支出計(2)	173,396,000	162,251,000	11,145,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,479,000	8,173,000	9,306,000	
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	1,680,000	5,241,000	3,561,000
施設整備等支出計(5)	1,680,000	5,241,000	3,561,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,680,000	5,241,000	3,561,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,392,000	3,500,000	2,892,000
	その他の活動収入計(7)	6,392,000	3,500,000	2,892,000
	支出			
	積立資産支出		10,737,000	10,737,000
その他の活動による支出	1,880,000	1,846,000	34,000	
その他の活動支出計(8)	1,880,000	12,583,000	10,703,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,512,000	9,083,000	13,595,000	
予備費支出(10)	13,131,000	11,030,000	2,101,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,778,000	33,527,000	5,749,000	
前期末支払資金残高(12)	27,778,000	33,527,000	5,749,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	