

### 資金収支予算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算①	前年度予算②	増減①-②	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	123,310,000	138,350,000	▲ 15,040,000
		就労支援事業収入	214,480,000	225,790,000	▲ 11,310,000
		障害福祉サービス等事業収入	310,110,000	298,200,000	11,910,000
		公益事業収入	26,040,000	0	26,040,000
		その他の収入	25,290,000	24,780,000	510,000
		収入計	699,230,000	687,120,000	12,110,000
	支出	人件費支出(賞与引当含まない)	116,450,000	125,720,000	▲ 9,270,000
		事業費支出	66,980,000	68,720,000	▲ 1,740,000
		事務費支出	60,160,000	54,050,000	6,110,000
		就労支援事業支出	389,030,000	368,810,000	20,220,000
		その他の支出	7,530,000	7,600,000	▲ 70,000
支出計		640,150,000	624,900,000	15,250,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他施設整備等による収入	76,950,000	0	76,950,000
		収入計	116,950,000	0	116,950,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,492,000	18,492,000	0
		固定資産取得支出	121,100,000	7,000,000	114,100,000
		その他の施設整備等による支出	5,824,000	0	5,824,000
		支出計	145,416,000	25,492,000	119,924,000
		その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
長期運営資金借入金収入	0			0	0
積立資産取崩収入	0			4,105,000	▲ 4,105,000
拠点区分間長期借入金・貸付金回収収入	4,264,000			5,264,000	▲ 1,000,000
サービス区分間長期借入金・貸付金回収収入	2,000,000			0	2,000,000
事業区分間繰入金収入	1,890,000			0	1,890,000
サービス区分間繰入金収入	4,560,000			30,800,000	▲ 26,240,000
その他の活動による収入	0			0	0
収入計	12,714,000			40,169,000	▲ 27,455,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	積立資産支出		4,379,000	6,109,000	▲ 1,730,000
	拠点区分間長期貸付金・借入金返済支出		4,264,000	5,264,000	▲ 1,000,000
	サービス区分間長期貸付金・借入金返済支出		2,000,000	0	2,000,000
	事業区分間繰入金支出		1,890,000	0	1,890,000
	サービス区分間繰入金支出		4,560,000	30,800,000	▲ 26,240,000
	その他の活動による支出		0	0	0
	支出計		17,093,000	42,173,000	▲ 25,080,000
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>26,235,000</b>	<b>34,724,000</b>	<b>▲ 8,489,000</b>	
前期末支払資金残高		130,715,169	124,263,915	6,451,254	
<b>当期末支払資金残高</b>		<b>156,950,169</b>	<b>158,987,915</b>	<b>▲ 2,037,746</b>	