

令和3年度予算(たちばな園拠点区分)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	増減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	275,875	260,834	15,041
		その他の収入	939	996	▲ 57
		事業活動収入計(1)	276,814	261,830	14,984
	支出	人件費支出	160,636	172,898	▲ 12,262
		事業費支出	39,488	39,593	▲ 105
		事務費支出	36,436	39,963	▲ 3,527
		負担金支出	6,872	7,068	▲ 196
		その他の支出	120	120	0
		事業活動支出計(2)	243,552	259,642	▲ 16,090
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,262	2,188	31,074	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	6,820	1,634	5,186
		施設整備等支出計(5)	6,820	1,634	5,186
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 6,820	▲ 1,634	▲ 5,186
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	8,109	4,295	3,814
		拠点区分間繰入金収入	142	149	▲ 7
		その他の活動収入計(7)	8,251	4,444	3,807
	支出	積立資産支出	31,395	1,904	29,491
		退職給付引当資産支出	1,895	1,904	▲ 9
		施設整備等積立資産支出	29,500		29,500
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	31,395	1,904	29,491
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 23,144	2,540	▲ 25,684
予備費支出(10)		3,000	3,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		298	94	204	
前期末支払資金残高(12)		45,548	44,995	553	

(単位:千円)

勘定科目	今年度の額	前年度の額	増減
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,846	45,089	757