

## 資金収支当初予算

令和 5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	居宅介護支援介護料収入	150,000	150,000	
		就労支援事業収入	16,890,000	17,490,000	600,000
		障害福祉サービス等事業収入	152,969,000	142,737,000	-10,232,000
		経常経費寄附金収入	190,000	170,000	-20,000
		受取利息配当金収入	78,000	79,000	1,000
		その他の収入	570,000	150,000	-420,000
	事業活動収入計(1)		170,847,000	160,776,000	-10,071,000
	支出	人件費支出	93,070,000	93,240,000	170,000
		事業費支出	18,350,000	20,341,000	1,991,000
		事務費支出	13,456,000	12,859,000	-597,000
就労支援事業支出		16,690,000	17,490,000	800,000	
その他の支出		40,000	40,000		
事業活動支出計(2)		141,566,000	143,970,000	2,404,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,281,000	16,806,000	-12,475,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,111,000	5,600,000	2,489,000
		設備資金借入金収入		189,850,000	189,850,000
	施設整備等収入計(4)		3,111,000	195,450,000	192,339,000
	支出	固定資産取得支出	5,274,000	199,515,000	194,241,000
施設整備等支出計(5)		5,274,000	199,515,000	194,241,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,163,000	-4,065,000	-1,902,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		6,774,000	6,774,000
		サービス区分間繰入金収入	12,644,000	16,524,000	3,880,000
		その他の活動収入計(7)		12,644,000	23,298,000
	支出	拠点区分間繰入金支出		6,774,000	6,774,000
		サービス区分間繰入金支出	12,644,000	16,524,000	3,880,000
		その他の活動支出計(8)		12,644,000	23,298,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			1,000,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,118,000	11,741,000	-15,377,000	
前期末支払資金残高(12)		61,687,374	88,805,374	27,118,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,805,374	100,546,374	11,741,000	