

令和5年度 当初予算(社会福祉事業)

勘定科目		令和4年度予算額	令和5年度予算額	増減額	説明	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	717,530,000	729,164,000	11,634,000	別添のとおり
		就労支援事業収入	70,100,000	75,662,000	5,562,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	6,870,000	30,000	△ 6,840,000	
		流動資産評価益等による資産増額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	794,500,000	804,856,000	10,356,000	
	支出	人件費支出	537,386,000	533,340,000	△ 4,046,000	
		事業費支出	102,026,000	107,122,000	5,096,000	
		事務費支出	61,866,000	59,946,000	△ 1,920,000	
		就労支援事業支出	66,687,000	73,369,000	6,682,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,231,000	975,000	△ 256,000	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	769,196,000	774,752,000	5,556,000			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		25,304,000	30,104,000	4,800,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,504,000	18,504,000	0	
		固定資産取得支出	10,100,000	4,650,000	△ 5,450,000	
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	28,604,000	23,154,000	△ 5,450,000			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-28,604,000	-23,154,000	5,450,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	53,600,000	35,700,000	△ 17,900,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		前期損益修正益	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	53,600,000	35,700,000	△ 17,900,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	6,700,000	16,200,000	9,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	53,600,000	35,700,000	△ 17,900,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
前期損益修正損	92,212,000	67,858,000	△ 24,354,000			
その他の活動支出計(8)	152,512,000	119,758,000	△ 32,754,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-98,912,000	-84,058,000	14,854,000		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-102,212,000	-77,108,000	25,104,000		
前期末支払資金残高(12)		102,212,000	78,358,000	△ 23,854,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	1,250,000	1,250,000		
					増減額	
令和4年度	1,052,524,000	令和5年度	996,022,000	△ 56,502,000		