

理事長	施設長	事務長	担当者
			

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
事業活動による収入	就労支援事業収入	24,962,000	24,334,000	628,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,163,208,000	1,174,739,700	△11,531,700
	経常経費寄附金収入	300,000	600,000	△300,000
	受取利息配当金収入	271,000	274,000	△3,000
	その他の収入	680,000	3,964,000	△3,284,000
	事業活動収入計(1)	1,189,421,000	1,203,911,700	△14,490,700
事業活動による支出	人件費支出	861,747,000	865,850,000	△4,103,000
	事業費支出	108,068,000	109,040,000	△972,000
	事務費支出	55,430,000	55,565,000	△135,000
	就労支援事業支出	24,962,000	24,803,000	159,000
	その他の支出	50,000	41,000	9,000
事業活動支出計(2)	1,050,257,000	1,055,299,000	△5,042,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		139,164,000	148,612,700	△9,448,700
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	21,000,000	0	21,000,000
	施設整備等収入計(4)	21,000,000	0	21,000,000
	固定資産取得支出	77,180,000	14,684,000	62,496,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,045,000	4,053,000	△8,000
施設整備等支出計(5)	81,225,000	18,737,000	62,488,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△60,225,000	△18,737,000	△41,488,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		1,650,000	△1,650,000
	拠点区分間長期借入金収入	57,452,000	0	57,452,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	30,000,000	35,000,000	△5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	36,197,000	27,726,000	8,471,000
	サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
	その他の活動収入計(7)	123,849,000	64,576,000	59,273,000
	積立資産支出	75,003,000	153,959,000	△78,956,000
拠点区分間長期貸付金支出	57,452,000	0	57,452,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	30,000,000	35,000,000	△5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	36,197,000	27,726,000	8,471,000	
サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
その他の活動による支出		24,000	△24,000	
その他の活動支出計(8)	198,852,000	216,909,000	△18,057,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△75,003,000	△152,333,000	77,330,000
予備費支出(10)		3,936,000	0	3,936,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△22,457,300	22,457,300
前期末支払資金残高(12)			400,217,081	△400,217,081
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	377,759,781	△377,759,781