

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	5,000,000	5,000,000	0
	就労支援事業収入	27,332,000	24,612,000	2,720,000
	障害福祉サービス等事業収入	555,269,000	538,860,000	16,409,000
	指定管理者事業収入	7,881,000	7,155,000	726,000
	経常経費寄附金収入	3,962,000	4,482,000	△520,000
	受取利息配当金収入	114,000	16,000	98,000
	その他の収入	4,469,000	4,662,000	△193,000
	事業活動収入計(1)	604,027,000	584,787,000	19,240,000
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	424,089,000	406,759,000	17,330,000
	事業費支出	66,880,000	62,277,000	4,603,000
	事務費支出	31,909,000	30,220,000	1,689,000
	就労支援事業支出	27,332,000	27,558,000	△226,000
	支払利息支出	773,000	748,000	25,000
	その他の支出	4,086,000	3,717,000	369,000
	事業活動支出計(2)	555,069,000	531,279,000	23,790,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,958,000	53,508,000	△4,550,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,690,000	0	2,690,000
	設備資金借入金収入		47,000,000	△47,000,000
	固定資産売却収入		15,000	△15,000
	施設整備等収入計(4)	2,690,000	47,015,000	△44,325,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,767,000	4,000,000	△233,000
	固定資産取得支出	12,565,000	1,137,000	11,428,000
	施設整備等支出計(5)	16,332,000	5,137,000	11,195,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,642,000	41,878,000	△55,520,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,390,000	△1,390,000
	その他の活動による収入		376,000	△376,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,766,000	△1,766,000
	支出			
	積立資産支出	24,267,000	24,198,000	69,000
	その他の活動による支出		27,000	△27,000
	その他の活動支出計(8)	24,267,000	24,225,000	42,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,267,000	△22,459,000	△1,808,000
	予備費支出(10)	2,500,000		2,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,549,000	72,927,000	△64,378,000
前期末支払資金残高(12)			223,473,601	△223,473,601
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,549,000	296,400,601	△287,851,601