

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	4,935,000	65,000
	就労支援事業収入	27,260,000	23,761,000	3,499,000
	障害福祉サービス等事業収入	529,296,000	516,976,000	12,320,000
	指定管理者事業収入	6,200,000	6,200,000	0
	経常経費寄附金収入	4,162,000	4,320,000	△158,000
	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0
	その他の収入	4,522,000	5,041,000	△519,000
	事業活動収入計(1)	576,455,000	561,248,000	15,207,000
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	400,921,000	383,351,000	17,570,000
	事業費支出	64,462,000	59,634,000	4,828,000
	事務費支出	31,333,000	30,437,000	896,000
	就労支援事業支出	27,260,000	26,764,000	496,000
	支払利息支出	758,000	491,000	267,000
	その他の支出	4,627,000	4,001,000	626,000
	事業活動支出計(2)	529,361,000	504,678,000	24,683,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,094,000	56,570,000	△9,476,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	300,000	32,800,000	△32,500,000
	設備資金借入金収入	47,000,000	10,000,000	37,000,000
	施設整備等収入計(4)	47,300,000	42,800,000	4,500,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,434,000	3,800,000	634,000
施設整備等による収支	固定資産取得支出	1,450,000	109,679,000	△108,229,000
	施設整備等支出計(5)	5,884,000	113,479,000	△107,595,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,416,000	△70,679,000	112,095,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,020,000	2,058,000	△38,000
	その他の活動による収入	300,000		300,000
	その他の活動収入計(7)	2,320,000	2,058,000	262,000
	支出			
	積立資産支出	4,044,000	4,100,000	△56,000
その他の活動による収支	その他の活動による支出		9,000	△9,000
	その他の活動支出計(8)	4,044,000	4,109,000	△65,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,724,000	△2,051,000	327,000
	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)	86,786,000	△17,160,000	103,946,000
前期末支払資金残高(12)			230,916,752	△230,916,752
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,786,000	213,756,752	△126,970,752