

法人単位資金収支予算書
 (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		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	88,130,000	77,521,000	10,609,000	感染症の状況により変動の可能性あり
	障害福祉サービス等事業収入	280,400,000	250,055,500	30,344,500	グループホーム定員変更
	その他の事業収入	0	1,655,000	-1,655,000	コロナ対策費
	経常経費補助金収入	1,250,000	0	1,250,000	
	経常経費寄附金収入	1,001,000	966,000	35,000	
	受取利息配当金収入	7,000	8,500	-1,500	
	その他の収入	1,370,000	997,000	373,000	
	事業活動収入計 (1)	372,158,000	331,203,000	40,955,000	
	支出				
	人件費支出	220,592,000	190,861,380	29,730,620	グループホーム定員変更
	事業費支出	23,914,000	23,060,000	854,000	
	事務費支出	17,141,000	13,729,790	3,411,210	
	就労支援事業支出	88,270,000	77,420,000	10,850,000	
支払利息支出	320,000	316,000	4,000		
その他の支出	150,000	0	150,000		
事業活動支出計 (2)	350,387,000	305,387,170	44,999,830		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,771,000	25,815,830	-4,044,830		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	401,000	3,058,000	-2,657,000	岐阜県共同募金会
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	13,810	-13,810	
	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)	401,000	3,071,810	-2,670,810	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	0	8,500,000	ともいきの里建設借入金返済開始
	固定資産取得支出	2,235,000	8,940,100	-6,705,100	AED2台、県共済
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)	10,735,000	8,940,100	1,794,900		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,334,000	-5,868,290	-4,465,710		
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	44,000	-44,000	
	その他の活動による収入	0	7,050,000	-7,050,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	7,094,000	-7,094,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	500,000	7,050,000	-6,550,000	
その他の活動支出計 (8)	500,000	7,050,000	-6,550,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-500,000	44,000	-544,000		
予備費支出 (10)	3,700,000	0	3,700,000	事業収入の1%を計上	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,237,000	19,991,540	-12,754,540		
前期末支払資金残高 (12)	158,055,838	138,064,298	19,991,540		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	165,292,838	158,055,838	7,237,000		