

令和5年度資金収支当初予算
令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		今年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	38,652	33,158	5,494
		障害福祉サービス等事業収入	695,258	667,104	28,154
		医療事業収入	12,200	11,113	1,087
		借入金利息補助金収入	865		865
		経常経費寄附金収入	300	500	-200
		受取利息配当金収入	2	3	-1
		その他の収入	1,739	1,770	-31
		事業活動収入計(1)	749,016	713,648	35,368
	支出	人件費支出	550,010	528,109	21,901
		事業費支出	63,451	59,312	4,139
		事務費支出	54,105	45,036	9,069
		就労支援事業支出	30,773	27,833	2,940
		支払利息支出	1,389	1,931	-542
		その他の支出	68	404	-336
	事業活動支出計(2)	699,796	662,625	37,171	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,220	51,023	-1,803	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,640	4,520	-880
		設備資金借入金収入		18,000	-18,000
		施設整備等収入計(4)	3,640	22,520	-18,880
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,016	29,364	-3,348
		固定資産取得支出	20,242	34,237	-13,995
	施設整備等支出計(5)	46,258	63,601	-17,343	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,618	-41,081	-1,537	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,200	2,900	-1,700
		その他の活動による収入計(7)	1,200	2,900	-1,700
	支出	積立資産支出	1,000		1,000
		その他の活動支出計(8)	1,000		1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200	2,900	-2,700	
	予備費支出(10)	13,500	13,500		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,698	-658	-6,040	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				