

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			
	就労支援事業収入	3,711,000	3,851,000	△140,000
	障害福祉サービス等事業収入	357,476,500	386,080,868	△28,604,368
	経常経費寄附金収入		600,000	△600,000
	その他の収入	2,881,000	5,134,907	△2,253,907
	事業活動収入計(1)	364,068,500	395,666,775	△31,598,275
	支出			
	人件費支出	332,239,300	333,186,844	△947,544
	事業費支出	55,358,500	51,119,277	4,239,223
	事務費支出	24,302,800	25,970,800	△1,668,000
就労支援事業支出	4,070,000	4,115,000	△45,000	
支払利息支出	84,808	93,544	△8,736	
その他の支出	870,000	820,000	50,000	
事業活動支出計(2)	416,925,408	415,305,465	1,619,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,856,908	△19,638,690	△33,218,218	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		837,500	△837,500
	施設整備等収入計(4)		837,500	△837,500
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,360,000	4,360,000	0
固定資産取得支出	5,107,624	2,479,400	2,628,224	
施設整備等支出計(5)	9,467,624	6,839,400	2,628,224	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,467,624	△6,001,900	△3,465,724	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,000,000	2,361,714	27,638,286
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	2,361,714	27,638,286
	支出			
	積立資産支出	2,970,000	3,225,000	△255,000
その他の活動支出計(8)	2,970,000	3,225,000	△255,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,030,000	△863,286	27,893,286	
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)	△35,294,532	△27,503,876	△7,790,656	
前期末支払資金残高(12)		173,516,615	△173,516,615	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△35,294,532	146,012,739	△181,307,271	