

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			
	就労支援事業収入	3,000,000	2,890,000	110,000
	障害福祉サービス等事業収入	376,207,000	386,728,000	△10,521,000
	経常経費寄附金収入		70,000	△70,000
	その他の収入	779,000	4,658,744	△3,879,744
	事業活動収入計(1)	379,986,000	394,346,744	△14,360,744
	支出			
	人件費支出	333,000,500	332,214,836	785,664
	事業費支出	45,748,000	53,459,000	△7,711,000
	事務費支出	23,276,800	26,389,800	△3,113,000
就労支援事業支出	3,020,000	3,215,000	△195,000	
支払利息支出	93,544	102,280	△8,736	
その他の支出	820,000	820,000	0	
事業活動支出計(2)	405,958,844	416,200,916	△10,242,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,972,844	△21,854,172	△4,118,672	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		50,000	△50,000
	施設整備等収入計(4)		50,000	△50,000
	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	1,677,000	2,982,734	△1,305,734	
施設整備等支出計(5)	6,037,000	7,342,734	△1,305,734	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,037,000	△7,292,734	1,255,734	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		47,742,336	△47,742,336
	その他の活動収入計(7)		47,742,336	△47,742,336
	支出			
	積立資産支出	3,125,000	3,276,000	△151,000
その他の活動支出計(8)	3,125,000	3,276,000	△151,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,125,000	44,466,336	△47,591,336	
予備費支出(10)		1,150,000	△1,150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,134,844	14,169,430	△49,304,274	
前期末支払資金残高(12)	158,417,124	144,247,694	14,169,430	
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,282,280	158,417,124	△35,134,844	