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)

中学業	37,600,000 $28,980,000$ 000 $2,070,000$ 000 $4,640,000$ 000 $39,370,000$ $15,800,000$ $21,370,000$ $27,680,000$
取る	28,980,000
事業活活動による収支 27,680,000 29,750,700 収入計 1,347,120,000 1,272,660,100 人件費支出事業費支出 490,980,000 事業費支出 事業費支出 125,280,000 109,480,100 109,480,100 支事務費支出 410,900,000 383,220,20,200 20,000,000 その他の支出 46,850,000 12,020,100 1,222,540,000 施設整備等寄附金収入 100,000,000 間定資産売却収入 200,200 0 施設整備等寄附金収入 100,000,000 間定資産売却収入 200,200 0 市場資金借入金収入 100,000,000 間定資産売却収入 200,200 0 市場資金借入金元金償還支出 52,000,000 日定資産取得支出 200,000 67,430,100 支間定資産取得支出 52,000,000 67,430,100	000 ▲ 2,070,000 000 ▲ 4,640,000 000 74,460,000 000 39,370,000 000 15,800,000 000 ▲ 21,370,000 200 27,680,000
動による収支 人件費支出 490,980,000 451,610,980,900 支 事業費支出 125,280,000 109,480,1990,000 事業費支出 148,530,000 169,900,199,480,1990,000 就労支援事業支出 410,900,000 383,220,199,000 その他の支出 46,850,000 12,020,199,000 支出計 1,222,540,000 1,126,230,199,000 施設整備等寄附金収入 0 0 設備資金借入金収入 100,000,000 0 固定資産売却収入 0 0 収入計 100,000,000 67,430,199,000 支 固定資産取得支出 52,000,000 その他の施設整備等による支出 0	000 ▲ 4,640,000 000 74,460,000 000 39,370,000 000 15,800,000 000 ▲ 21,370,000 000 27,680,000
動による収支 人件費支出 490,980,000 451,610,980,900 支 事業費支出 125,280,000 109,480,1990,000 事業費支出 148,530,000 169,900,199,480,1990,000 就労支援事業支出 410,900,000 383,220,199,000 その他の支出 46,850,000 12,020,199,000 支出計 1,222,540,000 1,126,230,199,000 施設整備等寄附金収入 0 0 設備資金借入金収入 100,000,000 0 固定資産売却収入 0 0 収入計 100,000,000 67,430,199,000 支 固定資産取得支出 52,000,000 その他の施設整備等による支出 0	74,460,000 39,370,000 15,800,000 ▲ 21,370,000 27,680,000
大件費支出	39,370,000 15,800,000 15,800,000 Δ 21,370,000 27,680,000
大件費支出	15,800,000 15,800,000 A 21,370,000 27,680,000
出 就労支援事業支出 410,900,000 383,220,4000 その他の支出 46,850,000 12,020,4000 支出計 1,222,540,000 1,126,230,4000 施設整備等寄附金収入 0 設備資金借入金収入 100,000,000 固定資産売却収入 0 その他施設整備等による収入 0 収入計 100,000,000 設備資金借入金元金償還支出 66,126,000 67,430,400 支収表 52,000,000 その他の施設整備等による支出 0	△ 21,370,000 △ 27,680,000
出 就労支援事業支出 410,900,000 383,220,4000 その他の支出 46,850,000 12,020,4000 支出計 1,222,540,000 1,126,230,4000 施設整備等寄附金収入 0 設備資金借入金収入 100,000,000 固定資産売却収入 0 その他施設整備等による収入 0 収入計 100,000,000 設備資金借入金元金償還支出 66,126,000 67,430,400 支収表 52,000,000 その他の施設整備等による支出 0	27,680,000
出 就労支援事業支出 410,900,000 383,220,4000 その他の支出 46,850,000 12,020,4000 支出計 1,222,540,000 1,126,230,4000 施設整備等寄附金収入 0 設備資金借入金収入 100,000,000 固定資産売却収入 0 その他施設整備等による収入 0 収入計 100,000,000 設備資金借入金元金償還支出 66,126,000 67,430,400 支収表 52,000,000 その他の施設整備等による支出 0	
支出計 1,222,540,000 1,126,230, 施設整備等寄附金収入 0 設備資金借入金収入 100,000,000 固定資産売却収入 0 その他施設整備等による収入 0 収入計 100,000,000 設備資金借入金元金償還支出 66,126,000 支機備資金借入金元金償還支出 52,000,000 その他の施設整備等による支出 0	.00
施設整備等寄附金収入 0 100,000,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	34,830,000
施設整備 情等による収入	96,310,000
に は 現入計 100,000,000 67,430,	0
に は 現入計 100,000,000 67,430,	0 100,000,000
に は 現入計 100,000,000 67,430,	0
に は 現入計 100,000,000 67,430,	0 0
る 収 支 出 固定資産取得支出 52,000,000 その他の施設整備等による支出 0	0 100,000,000
	▲ 1,304,000
	52,000,000
支出計 118,126,000 67,430,	0
	50,696,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0	0
長期運営資金借入金収入 0	0
積立資産取崩収入 3,727,000 2,836,0	891,000
拠点区分間長期借入金・貸付金回収収入 0 収 ルード 2 5 7 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1	0
サービス区分間長期借入金・貸付金回収収入 0	0
事業区分間繰入金収入 0	0
その サービス区分間繰入金収入 3,960,000 11,540,	△ 7,580,000
他 の その他の活動による収入 0	0 0
活動 収入計 7,687,000 14,376,	△ 6,689,000
長期運営資金借入金元金償還支出 0	0
る	0
支上	000
拠点区分間長期貸付金・借入金返済支出 0 支 地 バス区へ間長期貸付金・借入金返済支出 0	0
出	0
事業区分間繰入金支出 0	0
サービス区分間繰入金支出 3,960,000 11,540,	△ 7,580,000
その他の活動による支出 0	0 0
支出計 7,613,000 15,193,	
当期資金収支差額合計 106,528,000 78,183,	28,345,000
前期末支払資金残高 33,906,139 192,369,	
当期末支払資金残高 140,434,139 270,552,	▲ 158,463,705