

## 令和5年度資金収支予算書

## 令和5年度 予算

令和5年2月6日

令和5年 4月 1日 ~ 令和6年 3月31日  
第1号第1様式の費目(第17条第4項関係)

| 勘定科目                            |                         | 前年度予算       | 令和5年度予算     | 増減(R5-前年度)   | 前年度比    | 備考        |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|---------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 就労支援事業収入                | 11,728,000  | 10,630,000  | △ 1,098,000  | 90.6%   | 職員負担緩和    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 139,545,000 | 138,417,000 | △ 1,128,000  | 99.2%   | 相談分収入減額   |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 0           | 0           | 0            | -       |           |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 0           | 0           | 0            | -       |           |
|                                 | その他の収入                  | 697,000     | 5,000       | △ 692,000    | 0.7%    | 4年度助成金    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 151,970,000 | 149,052,000 | △ 2,918,000  | 98.1%   |           |
| 事業活動による支出                       | 人件費支出                   | 98,319,000  | 94,560,000  | △ 3,759,000  | 96.2%   | 相談人員分減額   |
|                                 | 事業費支出                   | 10,779,000  | 10,894,000  | 115,000      | 101.1%  | 利用者行事変更   |
|                                 | 事務費支出                   | 9,324,000   | 8,958,000   | △ 366,000    | 96.1%   | 相談分減額     |
|                                 | 就労支援事業支出                | 10,761,000  | 10,430,000  | △ 331,000    | 96.9%   |           |
|                                 | その他の支出                  | 0           | 0           | 0            | -       |           |
|                                 | 利用者負担軽減額                | 0           | 0           | 0            | -       |           |
| 施設整備等による収支                      | 支払利息支出                  | 0           | 0           | 0            | -       |           |
|                                 | その他の支出                  | 0           | 0           | 0            | -       |           |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 129,183,000 | 124,842,000 | △ 4,341,000  | 96.6%   |           |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 22,787,000  | 24,210,000  | 1,423,000    | 106.2%  |           |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 1,125,000   | 0           | △ 1,125,000  | 0.0%    | 助成金、本年無し  |
|                                 | 設備資金借入金元金償還補助金収入        | 0           | 0           | 0            | -       |           |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等寄附金収入              | 0           | 0           | 0            | -       |           |
|                                 | 設備資金借入金収入               | 0           | 40,000,000  | 40,000,000   | -       | 水島建物用借入   |
|                                 | 固定資産売却収入                | 0           | 0           | 0            | -       |           |
|                                 | 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)             | 1,125,000   | 40,000,000  | 38,875,000   | 3555.6% |           |
|                                 | 施設整備等支出                 | 0           | 1,800,000   | 1,800,000    | -       | 借入返済      |
| その他の活動による収支                     | 固定資産取得支出                | 9,770,000   | 57,100,000  | 47,330,000   | 584.4%  | 水島建物、倉敷土地 |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出             | 0           | 0           | 0            | -       |           |
|                                 | 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)             | 9,770,000   | 58,900,000  | 49,130,000   | 602.9%  |           |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -8,645,000  | -18,900,000 | △ 10,255,000 | 218.6%  |           |
|                                 | その他の積立資産取崩収入            | 0           | 0           | 0            | -       |           |
| その他の活動による収支                     | 拠点区分間繰入金収入              | 26,000,000  | 21,000,000  | △ 5,000,000  | 80.8%   |           |
|                                 | サービス区分間繰入金収入            | 3,333,000   | 3,100,000   | △ 233,000    | 93.0%   |           |
|                                 | その他の活動による収入             | 0           | 0           | 0            | -       |           |
|                                 | その他の活動による収入計(7)         | 29,333,000  | 24,100,000  | △ 5,233,000  | 82.2%   |           |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0           | 0           | 0            | -       |           |
|                                 | 積立資産支出                  | 0           | 0           | 0            | -       |           |
| その他の活動による支出                     | 事業区分間繰入金支出              | 0           | 0           | 0            | -       |           |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 26,000,000  | 21,000,000  | △ 5,000,000  | 80.8%   |           |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 3,333,000   | 3,100,000   | △ 233,000    | 93.0%   |           |
|                                 | その他の活動による支出             | 0           | 0           | 0            | -       |           |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 29,333,000  | 24,100,000  | △ 5,233,000  | 82.2%   |           |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0           | 0           | 0            | -       |           |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0           | 0           | 0            | -       |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 14,142,000  | 5,310,000   | △ 8,832,000  | 37.5%   |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 62,228,941  | 76,372,000  | 14,143,059   | 122.7%  |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 76,370,941  | 81,682,000  | 5,311,059    | 107.0%  |           |