

令和5年度資金収支予算書

令和5年度 予算

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）

令和5年2月6日

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	収入	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%	
	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	-	
		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%		
施設整備等による収支	収入	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%	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,800,000	1,800,000	-	借入返済
		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%	
その他の活動による収支	収入	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	-	
		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%	
	支出	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	-	
		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%		