

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 3月 31日

(単位 : 円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	89,230,000	95,000,000	5,770,000		
		就労支援事業収入	4,380,000	4,480,000	100,000		
		障害福祉サービス等事業収入	668,983,269	674,336,000	5,352,731		
		その他の事業収入	200,000		-200,000		
		その他の収入	120,000		-120,000		
		経常経費寄附金収入	2,129,000	1,200,000	-929,000		
		受取利息配当金収入	3,200	2,500	-700		
	支出	その他の収入	20,381,100	7,456,100	-12,925,000		
		事業活動収入計(1)	785,426,569	782,474,600	-2,951,969		
	支出	人件費支出	467,751,000	478,084,000	10,333,000		
		事業費支出	96,497,300	98,336,000	1,838,700		
		事務費支出	73,815,000	75,776,000	1,961,000		
		就労支援事業支出	4,900,000	4,480,000	-420,000		
		支払利息支出	936,000	396,531	-539,469		
		その他の支出	8,770,000	8,770,000			
		事業活動支出計(2)	652,669,300	665,842,531	13,173,231		
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		132,757,269	116,632,069	-16,125,200		
	収入	施設整備等補助金収入	2,297,401		-2,297,401		
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	500,000	-1,000,000		
		施設整備等収入計(4)	3,797,401	500,000	-3,297,401		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,480,000	21,480,000			
		固定資産取得支出	32,751,713	27,542,737	-5,208,976		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,461,808	2,722,056	260,248		
		施設整備等支出計(5)	56,693,521	51,744,793	-4,948,728		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-52,896,120	-51,244,793	1,651,327		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,600,000		-5,600,000		
		サービス区分間繰入金収入	4,900,000	40,000,000	35,100,000		
		その他の活動収入計(7)	10,500,000	40,000,000	29,500,000		
	支出	積立資産支出	7,848,000	7,590,000	-258,000		
		拠点区分間繰入金支出	5,600,000		-5,600,000		
		サービス区分間繰入金支出	4,900,000	40,000,000	35,100,000		
		その他の活動支出計(8)	18,348,000	47,590,000	29,242,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,848,000	-7,590,000	258,000		
	予備費支出(10)			57,797,276	57,797,276		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		72,013,149		-72,013,149		
前期末支払資金残高(12)			436,000,000	508,013,149	72,013,149		
当期末支払資金残高(11)+(12)			508,013,149	508,013,149			