

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	61,380,000	62,545,000	-1,165,000
		障害福祉サービス等事業収入	801,670,000	791,904,000	9,766,000
		公益事業収入	50,734,000	48,554,000	2,180,000
		経常経費寄附金収入	1,600,000	1,880,000	-280,000
		受取利息配当金収入	78,000	81,000	-3,000
		その他の収入	2,626,000	3,801,000	-1,175,000
	事業活動収入計(1)		918,088,000	908,765,000	9,323,000
	支出	人件費支出	616,634,000	573,412,000	43,222,000
		事業費支出	74,561,000	73,976,000	585,000
		事務費支出	117,605,000	121,793,000	-4,188,000
		就労支援事業支出	61,370,000	62,535,000	-1,165,000
その他の支出		990,000	1,215,000	-225,000	
事業活動支出計(2)		871,160,000	832,931,000	38,229,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,928,000	75,834,000	-28,906,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	540,000	-540,000
		施設整備等収入計(4)	0	540,000	-540,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,564,000	13,484,000	80,000
		固定資産取得支出	330,000	146,231,409	-145,901,409
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,360,000	2,340,000	20,000
施設整備等支出計(5)		16,254,000	162,055,409	-145,801,409	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,254,000	-161,515,409	145,261,409	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,150,000	135,190,000	-119,040,000
		事業区分間繰入金収入	3,220,000	2,830,000	390,000
		拠点区分間繰入金収入	88,610,000	203,510,000	-114,900,000
		サービス区分間繰入金収入	22,800,000	26,460,000	-3,660,000
		その他の活動収入計(7)	130,780,000	367,990,000	-237,210,000
	支出	積立資産支出	47,938,000	59,058,000	-11,120,000
		事業区分間繰入金支出	3,220,000	2,830,000	390,000
		拠点区分間繰入金支出	88,610,000	203,510,000	-114,900,000
		サービス区分間繰入金支出	22,800,000	26,460,000	-3,660,000
		その他の活動による支出	0	140,000	-140,000
その他の活動支出計(8)		162,568,000	291,998,000	-129,430,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-31,788,000	75,992,000	-107,780,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,114,000	-9,689,409	8,575,409	
前期末支払資金残高(12)		274,087,602	283,777,011	-9,689,409	
当期末支払資金残高(11)+(12)		272,973,602	274,087,602	-1,114,000	