

資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	66,600,000	67,240,000	-640,000
		障害福祉サービス等事業収入	826,915,000	817,290,200	9,624,800
		公益事業収入	57,672,400	56,312,400	1,360,000
		経常経費寄附金収入	1,200,000	1,600,000	-400,000
		受取利息配当金収入	78,000	78,000	0
		その他の収入	3,304,000	2,553,000	751,000
		事業活動収入計(1)	955,769,400	945,073,600	10,695,800
	支	人件費支出	644,481,000	591,232,000	53,249,000
		事業費支出	74,961,000	74,241,000	720,000
		事務費支出	125,758,400	126,363,000	-604,600
	就労支援事業支出	66,600,000	66,440,000	160,000	
	その他の支出	776,000	990,000	-214,000	
	事業活動支出計(2)	912,576,400	859,266,000	53,310,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,193,000	85,807,600	-42,614,600	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	13,654,000	13,564,000	90,000
		固定資産取得支出	0	5,570,000	-5,570,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,200,000	2,360,000	-160,000
	施設整備等支出計(5)	15,854,000	21,494,000	-5,640,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,854,000	-21,494,000	5,640,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	1,800,000	-1,800,000
		事業区分間繰入金収入	3,150,000	3,200,000	-50,000
		拠点区分間繰入金収入	66,127,000	165,990,000	-99,863,000
		サービス区分間繰入金収入	16,900,000	21,100,000	-4,200,000
		その他の活動収入計(7)	86,177,000	192,090,000	-105,913,000
	支	積立資産支出	25,608,000	127,658,000	-102,050,000
		事業区分間繰入金支出	3,150,000	3,200,000	-50,000
		拠点区分間繰入金支出	66,127,000	165,990,000	-99,863,000
		サービス区分間繰入金支出	16,900,000	21,100,000	-4,200,000
		その他の活動支出計(8)	111,785,000	317,948,000	-206,163,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,608,000	-125,858,000	100,250,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,731,000	-61,544,400	63,275,400	
	前期末支払資金残高(12)	241,599,664	303,144,064	-61,544,400	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	243,330,664	241,599,664	1,731,000	