

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	就労支援事業収入	12,200,000	12,390,000	△ 190,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,215,784,000	1,217,615,000	△ 1,831,000	
	その他の事業収入	150,000	150,000	0	
	経常経費寄附金収入	632,000	2,132,000	△ 1,500,000	
	受取利息配当金収入	68,000	68,000	0	
	その他の収入	7,152,000	5,752,000	1,400,000	
	事業活動収入計(1)	1,235,986,000	1,238,107,000	△ 2,121,000	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	901,477,000	896,350,000	5,127,000	
	事業費支出	171,203,000	168,387,000	2,816,000	
	事務費支出	121,622,000	121,412,000	210,000	
	就労支援事業支出	11,470,000	12,490,000	△ 1,020,000	
	支払利息支出	1,200,000	30,000	1,170,000	
	その他の支出	1,334,000	1,314,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	1,208,306,000	1,199,983,000	8,323,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,680,000	38,124,000	△ 10,444,000	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入		6,926,000	△ 6,926,000	
	固定資産売却収入		2,101,000	△ 2,101,000	
	その他の施設整備等による収入		4,710,000	△ 4,710,000	
		施設整備等収入計(4)		13,737,000	△ 13,737,000
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出	155,360,000	76,143,000	79,217,000	
	固定資産除却・廃棄支出		113,000	△ 113,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,194,000	5,014,000	180,000	
	施設整備等支出計(5)	160,554,000	81,270,000	79,284,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 160,554,000	△ 67,533,000	△ 93,021,000	
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金収入	150,000,000	8,200,000	141,800,000	
	積立資産取崩収入	9,460,000	9,413,000	47,000	
	その他の活動による収入		196,000	△ 196,000	
		その他の活動収入計(7)	159,460,000	17,809,000	141,651,000
その他の活動による支出	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	5,000,000	7,000,000	
	積立資産支出	14,220,000	17,540,000	△ 3,320,000	
	その他の活動支出計(8)	26,220,000	22,540,000	3,680,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	133,240,000	△ 4,731,000	137,971,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	366,000	△ 34,140,000	34,506,000	
	前期末支払資金残高(12)	214,954,103	313,765,432	△ 98,811,329	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	215,320,103	279,625,432	△ 64,305,329	