

令和5年度 資金収支予算書

(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		本年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	10,655,000	9,162,000	1,493,000
	障害福祉サービス等事業収入	174,968,000	171,807,000	3,161,000
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	867,000	1,681,000	△ 814,000
	事業活動収入計(1)	186,541,000	182,701,000	3,840,000
	支出			
	人件費支出	122,126,000	127,107,000	△ 4,981,000
	事業費支出	30,222,000	30,639,000	△ 417,000
事務費支出	10,392,000	10,902,000	△ 510,000	
就労支援事業支出	10,495,000	9,055,000	1,440,000	
支払利息支出			0	
事業活動支出計(2)	173,235,000	177,703,000	△ 4,468,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,306,000	4,998,000	8,308,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)			0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	3,500,000		3,500,000	
施設整備等支出計(5)	3,500,000		3,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,500,000		△3,500,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		596,000	△596,000
	拠点区分間繰入金収入	2,868,000		2,868,000
	サービス区分間繰入金収入	6,215,000	5,463,000	752,000
	その他の活動収入計(7)	9,083,000	6,059,000	3,024,000
	支出			
	積立資産支出		654,000	△654,000
	拠点区分間繰入金支出	2,868,000		2,868,000
サービス区分間繰入金支出	6,215,000	5,463,000	752,000	
その他の活動支出計(8)	9,083,000	6,117,000	2,966,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△58,000	58,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,806,000	4,940,000	4,866,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,806,000	4,940,000	4,866,000	