

資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	15,546,000	15,156,000	390,000	
	障害福祉サービス等事業収入	445,428,684	431,903,450	13,525,234	
	経常経費寄附金収入	161,000	160,000	1,000	
	受取利息配当金収入	8,100	9,020	△ 920	
	その他の収入	2,053,000	2,105,788	△ 52,788	
	事業活動収入計(1)	463,196,784	449,334,258	13,862,526	
	支出				
	人件費支出	389,059,628	363,766,647	25,292,981	
	事業費支出	41,764,000	40,593,500	1,170,500	
事務費支出	32,110,500	31,788,200	322,300		
就労支援事業支出	15,143,500	14,631,437	512,063		
支払利息支出	454,000	454,000	0		
その他の支出	2,040,000	4,019,500	△ 1,979,500		
事業活動支出計(2)	480,571,628	455,253,284	25,318,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,374,844	△ 5,919,026	△ 11,455,818		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	0	
	固定資産取得支出		400,000	△ 400,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,126,000	5,126,000	0		
施設整備等支出計(5)	8,966,000	9,366,000	△ 400,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,966,000	△ 9,366,000	400,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	935,000	935,000	0	
	その他の活動による支出	36,960	36,960	0	
その他の活動支出計(8)	971,960	971,960	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 971,960	△ 971,960	0		
予備費支出(10)	8,000,000	8,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,312,804	△ 24,256,986	△ 11,055,818		
前期末支払資金残高(12)	333,179,168	355,795,007	△ 22,615,839		
当期末支払資金残高(11)+(12)	297,866,364	331,538,021	△ 33,671,657		