

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	会費収入	6,000,000	6,000,000	0		
	寄附金収入	3,560,000	6,187,000	△ 2,627,000		
	経常経費補助金収入	304,158,000	317,401,000	△ 13,243,000		
	受託金収入	483,309,000	466,911,000	16,398,000		
	事業収入	17,719,000	18,572,000	△ 853,000		
	負担金収入		30,000	△ 30,000		
	介護保険事業収入	73,598,000	71,802,000	1,796,000		
	障害福祉サービス等事業収入	401,210,000	405,261,000	△ 4,051,000		
	作業体験事業収入	847,000	864,000	△ 17,000		
	受取利息配当金収入	14,000	14,000	0		
その他の収入		3,364,000	3,308,000	56,000		
事業活動収入計(1)		1,293,779,000	1,296,350,000	△ 2,571,000		
事業活動による 支出	人件費支出	996,756,000	986,982,000	9,774,000		
	事業費支出	166,580,000	169,359,000	△ 2,779,000		
	事務費支出	138,960,000	144,838,000	△ 5,878,000		
	分担金支出	140,000	140,000	0		
	助成金支出	10,407,000	10,607,000	△ 200,000		
	負担金支出	283,000	297,000	△ 14,000		
その他の支出		767,000	239,000	528,000		
事業活動支出計(2)		1,313,893,000	1,312,462,000	1,431,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,114,000	△ 16,112,000	△ 4,002,000		
施設整備等による 収入						
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	649,000	△ 649,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,178,000	2,120,000	58,000	
施設整備等による 収支	施設整備等支出計(5)		2,178,000	2,769,000	△ 591,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,178,000	△ 2,769,000	591,000	
その他の活動による 収支	収入	積立資産取崩収入	24,162,000	34,287,000	△ 10,125,000	
		その他の活動収入計(7)	24,162,000	34,287,000	△ 10,125,000	
	支出	積立資産支出	4,003,000	46,355,000	△ 42,352,000	
		その他の活動支出計(8)	4,003,000	46,355,000	△ 42,352,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,159,000	△ 12,068,000	32,227,000		
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,133,000	△ 31,949,000	28,816,000		
前期末支払資金残高(12)		4,133,000	78,657,000	△ 74,524,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000,000	46,708,000	△ 45,708,000		