

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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	29,080,000	29,290,000	△210,000
	障害福祉サービス等事業収入	578,140,000	477,800,000	100,340,000
	経常経費寄附金収入	5,600,000	35,850,000	△30,250,000
	受取利息配当金収入	150,000	80,000	70,000
	その他の収入	6,820,000	6,850,000	△30,000
	事業活動収入計(1)	619,790,000	549,870,000	69,920,000
	支出			
	人件費支出	391,720,000	321,240,000	70,480,000
	事業費支出	59,910,000	58,770,000	1,140,000
事務費支出	95,470,000	83,940,000	11,530,000	
就労支援事業支出	29,700,000	29,730,000	△30,000	
その他の支出	6,090,000	5,590,000	500,000	
事業活動支出計(2)	582,890,000	499,270,000	83,620,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,900,000	50,600,000	△13,700,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		800,000	△800,000
	施設整備等収入計(4)		800,000	△800,000
	支出			
	固定資産取得支出	2,230,000	99,810,000	△97,580,000
施設整備等支出計(5)	2,230,000	99,810,000	△97,580,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,230,000	△99,010,000	96,780,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	750,000	64,940,000	△64,190,000
	その他の活動による収入	620,000	640,000	△20,000
	その他の活動収入計(7)	1,370,000	65,580,000	△64,210,000
	支出			
	積立資産支出	6,820,000	6,960,000	△140,000
	その他の活動による支出	380,000	3,560,000	△3,180,000
その他の活動支出計(8)	7,200,000	10,520,000	△3,320,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,830,000	55,060,000	△60,890,000	
予備費支出(10)	3,450,000	2,540,000	910,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,390,000	4,110,000	21,280,000	
前期末支払資金残高(12)	430,345,603	356,625,709	73,719,894	
当期末支払資金残高(11)+(12)	455,735,603	360,735,709	94,999,894	

事業活動予算書(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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			