

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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	33,910,000	34,720,000	△810,000
	障害福祉サービス等事業収入	591,230,000	587,230,000	4,000,000
	経常経費寄附金収入	450,000	5,550,000	△5,100,000
	受取利息配当金収入	130,000	150,000	△20,000
	その他の収入	6,200,000	6,910,000	△710,000
	事業活動収入計(1)	631,920,000	634,560,000	△2,640,000
支出	人件費支出	408,480,000	404,750,000	3,730,000
	事業費支出	61,200,000	60,410,000	790,000
	事務費支出	96,630,000	96,480,000	150,000
	就労支援事業支出	33,540,000	34,200,000	△660,000
	その他の支出	5,320,000	5,940,000	△620,000
	事業活動支出計(2)	605,170,000	601,780,000	3,390,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,750,000	32,780,000	△6,030,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		470,000	△470,000
	施設整備等寄附金収入		180,000	△180,000
	施設整備等収入計(4)		650,000	△650,000
	支出			
固定資産取得支出	2,410,000	2,550,000	△140,000	
施設整備等支出計(5)	2,410,000	2,550,000	△140,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,410,000	△1,900,000	△510,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,550,000	△1,550,000
	その他の活動による収入	1,180,000	1,180,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,180,000	2,730,000	△1,550,000
	支出			
	積立資産支出	8,150,000	8,080,000	70,000
その他の活動による支出	400,000	0	400,000	
その他の活動支出計(8)	8,550,000	8,080,000	470,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,370,000	△5,350,000	△2,020,000
予備費支出(10)		3,250,000	3,450,000	△200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,720,000	22,080,000	△8,360,000
前期末支払資金残高(12)			430,345,603	△430,345,603
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,720,000	452,425,603	△438,705,603

事業活動予算書(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)
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)			