

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			
	会費収入	6,000,000	6,000,000	0
	寄附金収入	3,560,000	720,000	2,840,000
	経常経費補助金収入	304,158,000	307,775,000	△ 3,617,000
	受託金収入	483,309,000	458,877,000	24,432,000
	事業収入	17,719,000	18,319,000	△ 600,000
	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	401,816,000	△ 606,000
	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	1,269,495,000	24,284,000
	支出			
人件費支出	996,756,000	993,090,000	3,666,000	
事業費支出	166,580,000	161,956,000	4,624,000	
事務費支出	138,960,000	131,671,000	7,289,000	
分担金支出	140,000	418,000	△ 278,000	
助成金支出	10,407,000	10,678,000	△ 271,000	
負担金支出	283,000	19,000	264,000	
その他の支出	767,000	17,000	750,000	
事業活動支出計(2)	1,313,893,000	1,297,849,000	16,044,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,114,000	△ 28,354,000	8,240,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,178,000	2,120,000	58,000
	施設整備等支出計(5)	2,178,000	2,120,000	58,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,178,000	△ 2,120,000	△ 58,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	24,162,000	32,429,000	△ 8,267,000
	その他の活動収入計(7)	24,162,000	32,429,000	△ 8,267,000
	支出			
	積立資産支出	4,003,000	1,003,000	3,000,000
その他の活動支出計(8)	4,003,000	1,003,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,159,000	31,426,000	△ 11,267,000	
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	△ 48,000	△ 3,085,000	
前期末支払資金残高(12)	4,133,000	1,120,000	3,013,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	1,072,000	△ 72,000	