

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           |  |
|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 事業活動による収支     | 収入                              |               |               |              |              |  |
|               | 障害福祉サービス等事業収入                   | 1,035,544,000 | 1,036,355,400 | △ 811,400    |              |  |
|               | 借入金利息補助金収入                      | 165,000       | 165,000       | 0            |              |  |
|               | 経常経費寄附金収入                       | 5,000,000     | 7,500,000     | △ 2,500,000  |              |  |
|               | 受取利息配当金収入                       | 7,500         | 8,834         | △ 1,334      |              |  |
|               | その他の収入                          | 16,050,000    | 15,891,000    | 159,000      |              |  |
|               | 事業活動収入計(1)                      | 1,056,766,500 | 1,059,920,234 | △ 3,153,734  |              |  |
| 事業活動による収支     | 支出                              |               |               |              |              |  |
|               | 人件費支出                           | 610,870,000   | 636,850,000   | △ 25,980,000 |              |  |
|               | 事業費支出                           | 183,348,000   | 183,218,000   | 130,000      |              |  |
|               | 事務費支出                           | 168,621,700   | 167,094,562   | 1,527,138    |              |  |
|               | 支払利息支出                          | 125,845       | 263,759       | △ 137,914    |              |  |
|               | その他の支出                          | 1,991,000     | 1,946,000     | 45,000       |              |  |
|               | 事業活動支出計(2)                      | 964,956,545   | 989,372,321   | △ 24,415,776 |              |  |
|               | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 91,809,955    | 70,547,913    | 21,262,042   |              |  |
| 施設整備等による収支    | 収入                              |               |               |              |              |  |
|               | 施設整備等補助金収入                      | 11,140,000    | 9,484,700     | 1,655,300    |              |  |
|               | 設備資金借入金収入                       | 120,000,000   |               | 120,000,000  |              |  |
|               | 固定資産売却収入                        |               | 46,420,000    | △ 46,420,000 |              |  |
|               |                                 | 施設整備等収入計(4)   | 131,140,000   | 55,904,700   | 75,235,300   |  |
|               | 支出                              |               |               |              |              |  |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 36,570,000                      | 32,340,000    | 4,230,000     |              |              |  |
| 固定資産取得支出      | 130,250,000                     | 107,801,630   | 22,448,370    |              |              |  |
|               | 施設整備等支出計(5)                     | 166,820,000   | 140,141,630   | 26,678,370   |              |  |
|               | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 35,680,000  | △ 84,236,930  | 48,556,930   |              |  |
| その他の活動による収支   | 収入                              |               |               |              |              |  |
|               | 積立資産取崩収入                        | 2,800,000     | 36,120,000    | △ 33,320,000 |              |  |
|               |                                 | その他の活動収入計(7)  | 2,800,000     | 36,120,000   | △ 33,320,000 |  |
|               | 支出                              |               |               |              |              |  |
|               | 積立資産支出                          | 38,947,500    | 13,920,600    | 25,026,900   |              |  |
|               | その他の活動による支出                     |               | 588,000       | △ 588,000    |              |  |
|               | その他の活動支出計(8)                    | 38,947,500    | 14,508,600    | 24,438,900   |              |  |
|               | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 36,147,500  | 21,611,400    | △ 57,758,900 |              |  |
|               | 予備費支出(10)                       | 3,000,000     |               | 3,000,000    |              |  |
|               | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 16,982,455    | 7,922,383     | 9,060,072    |              |  |
|               | 前期末支払資金残高(12)                   | 458,568,238   | 448,489,189   | 10,079,049   |              |  |
|               | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 475,550,693   | 456,411,572   | 19,139,121   |              |  |