

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	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		
施設整備等による支出	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		
	その他の活動による支出	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		