

# 令和5年度 資金収支予算書

単位：千円

科 目		4年度予算 A	5年度見積 B	前年度対比 B-A	備 考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	15,142	10,448	△ 4,694	
		障害福祉サービス等事業収入	211,382	218,415	7,033	
		経常経費寄付金収入	600	600	0	
		受取利息配当金収入	3	3	0	
		その他の収入	304	367	63	
		事業活動収入 計 (1)	227,431	229,833	2,402	
	支出	人件費支出	149,591	160,211	10,620	
		事業費支出	26,092	22,723	△ 3,369	
		事務費支出	24,996	22,357	△ 2,639	
		就労支援事業支出	15,192	15,434	242	
		支払利息支出	38	38	0	
		その他の支出	810	810	0	
	事業活動支出 計 (2)	216,719	221,573	4,854		
事業活動資金収支差額 (1)-(2) (3)		10,712	8,260	△ 2,452		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	26,100	0	△ 26,100	
		施設整備等寄附金収入	100	100	0	
		施設整備等収入計 (4)	26,200	100	△ 26,100	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,512	1,512	0	
		固定資産取得支出	86,250	8,000	△ 78,250	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,238	1,238	0	
		施設整備等支出計 (5)	89,000	10,750	△ 78,250	
施設整備資金収支差額(4)-(5) (6)		△ 62,800	△ 10,650	52,150		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	47,430	9,300	△ 38,130	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	47,430	9,300	△ 38,130	
	支出	積立資産支出	7,247	5,539	△ 1,708	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	7,247	5,539	△ 1,708	
	その他の活動資金収支差額(7)-(8) (9)		40,183	3,761	△ 36,422	
	予 備 費 (10)		4,095	4,000	△ 95	
当期資金収支差額 (3)+(6)+(9)-(10) (11)		△ 16,000	△ 2,629	13,371		
前期末支払資金残高 (12)		185,230	169,230	△ 16,000		
当期末支払資金残高(11)+(12) (13)		169,230	166,601	△ 2,629		