

## 2023（令和5）年度資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	245,038,893	249,780,356	4,741,463	
		障害福祉サービス等事業収入	14,046,716,644	14,696,400,054	649,683,410	
		公益事業収入	339,047,025	399,378,956	60,331,931	
		借入金利息補助金収入	376,000	338,000	-38,000	
		経常経費寄附金収入	10,376,656	1,693,000	-8,683,656	
		受取利息配当金収入	105,898	105,080	-818	
		その他の収入	44,125,162	42,205,962	-1,919,200	
		事業活動収入計(1)	14,685,786,278	15,389,901,408	704,115,130	
		支	人件費支出	9,088,874,138	9,808,033,603	719,159,465
			事業費支出	1,261,169,241	1,363,912,279	102,743,038
		事務費支出	3,755,103,228	3,819,891,251	64,788,023	
		就労支援事業支出	246,301,725	249,780,356	3,478,631	
		支払利息支出	1,133,000	786,000	-347,000	
		その他の支出	1,811,820	1,800,000	-11,820	
		事業活動支出計(2)	14,354,393,152	15,244,203,489	889,810,337	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	331,393,126	145,697,919	-185,695,207	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	43,750,000	52,424,000	8,674,000	
		固定資産売却収入	5,000	0	-5,000	
		施設整備等収入計(4)	43,755,000	52,424,000	8,669,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,300,000	22,300,000	0	
		固定資産取得支出	644,793,162	5,271,647	-639,521,515	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	25,584,411	30,202,076	4,617,665		
	その他の施設整備等による支出	3,042,000	0	-3,042,000		
		施設整備等支出計(5)	695,719,573	57,773,723	-637,945,850	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-651,964,573	-5,349,723	646,614,850	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	132,922,260	25,148,960	-107,773,300	
		その他の活動による収入	19,314,765	0	-19,314,765	
		その他の活動による収入計(7)	152,237,025	25,148,960	-127,088,065	
	支	積立資産支出	161,556,519	154,103,170	-7,453,349	
		その他の活動による支出	3,280,460	0	-3,280,460	
		その他の活動支出計(8)	164,836,979	154,103,170	-10,733,809	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,599,954	-128,954,210	-116,354,256	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-333,171,401	11,393,986	344,565,387	
		前期末支払資金残高(12)	2,950,337,650	2,617,166,249	-333,171,401	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,617,166,249	2,628,560,235	11,393,986	