

## 資金収支予算書

(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		本年度予算①	前年度予算②	増減①-②	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	719,810,000	726,310,000	▲ 6,500,000
		就労支援事業収入	244,560,000	224,500,000	20,060,000
		障害福祉サービス等事業収入	372,050,000	340,500,000	31,550,000
		公益事業収入	28,760,000	27,680,000	1,080,000
		その他の収入	25,570,000	28,130,000	▲ 2,560,000
	収入計	1,390,750,000	1,347,120,000	43,630,000	
	支出	人件費支出	501,480,000	490,980,000	10,500,000
		事業費支出	120,880,000	125,280,000	▲ 4,400,000
		事務費支出	150,080,000	148,530,000	1,550,000
		就労支援事業支出	436,145,000	410,900,000	25,245,000
		その他の支出	13,300,000	46,850,000	▲ 33,550,000
支出計	1,221,885,000	1,222,540,000	▲ 655,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	150,000,000	100,000,000	50,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他施設整備等による収入	0	0	0
	収入計	150,000,000	100,000,000	50,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	66,126,000	66,126,000	0
		固定資産取得支出	110,000,000	52,000,000	58,000,000
その他の施設整備等による支出		1,890,000	0	1,890,000	
支出計	178,016,000	118,126,000	59,890,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,840,000	3,727,000	▲ 887,000
		拠点区分間長期借入金・貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金・貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	3,960,000	3,960,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	収入計	6,800,000	7,687,000	▲ 887,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	1,650,000	3,653,000	▲ 2,003,000
		拠点区分間長期貸付金・借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金・借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	3,960,000	3,960,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
支出計	5,610,000	7,613,000	▲ 2,003,000		
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>142,039,000</b>	106,528,000	35,511,000	
前期末支払資金残高		▲ 92,356,377	33,906,139	▲ 126,262,516	
<b>当期末支払資金残高</b>		<b>49,682,623</b>	140,434,139	▲ 90,751,516	