

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

勘定科目		前年予算案	当年度予算案	予算差	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	33,612,511	29,756,140	-3,856,371	
	障害福祉サービス等事業収入	226,580,434	228,980,670	2,400,236	処遇改善 450万
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,517,200	2,322,000	804,800	キャリアアップ
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	44,075	270,000	225,925	
	事業活動収入計(1)	261,754,220	261,328,810	-425,410	
	人件費支出	172,694,935	180,717,088	8,022,153	処遇改善 450万
	事業費支出	21,974,361	20,640,859	-1,333,502	
事務費支出	24,579,428	24,609,800	30,372		
就労支援事業支出	33,601,310	29,571,508	-4,029,802		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	359,719	243,186	-116,533		
その他の支出	327,128	0	-327,128		
事業活動支出計(2)	253,536,881	255,782,441	2,245,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,217,339	5,546,369	-2,670,970		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	0	-5,000,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	0	-5,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,204,000	4,164,000	-2,040,000	
	固定資産取得支出	6,903,420	0	-6,903,420	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,080	1,108,080	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	14,215,500	5,272,080	-8,943,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,215,500	-5,272,080	3,943,420		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	110,000,000	0	-110,000,000	
	その他の活動収入計(7)	110,000,000	0	-110,000,000	
	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	0	0	0	
	その他の活動による収入	110,000,000	0	-110,000,000	
その他の活動支出計(8)	110,000,000	0	-110,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	200,000	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-998,161	74,289	1,072,450		
前期末支払資金残高(12)	116,295,469	115,297,308	-998,161		
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,297,308	115,371,597	74,289		

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目		ドリーム	桑の木	糸車	ぱれっと	明日葉
事業活動による収支	就労支援事業収入	29,756,140	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	96,218,553	37,837,611	23,885,720	22,515,281	48,523,505
	その他事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,162,000	20,000	20,000	20,000	100,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	40,000	80,000	50,000	50,000	50,000
	事業活動収入計(1)	128,176,693	37,937,611	23,955,720	22,585,281	48,673,505
	支出					
	人件費支出	86,806,360	26,551,147	21,357,472	21,605,307	24,396,802
事業費支出	9,519,479	815,585	593,201	393,351	9,319,243	
事務費支出	12,443,437	579,863	708,425	1,039,315	9,838,760	
就労支援事業支出	29,571,508	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	195,450	47,736	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	138,536,234	27,994,331	22,659,098	23,037,973	43,554,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,359,541	9,943,280	1,296,622	-452,692	5,118,700	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,544,000	1,620,000	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,080	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,652,080	1,620,000	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,652,080	-1,620,000	0	0	0	
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付金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,051,621	8,283,280	1,256,622	-492,692	5,078,700	
前期未支払資金残高(12)	-75,812,673	69,674,269	60,769,216	40,747,004	17,520,569	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-89,864,294	77,957,549	62,025,838	40,254,312	22,599,269	