

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	27,195,320	28,576,850	1,381,530	
	障害福祉サービス等事業収入	226,731,786	246,234,836	19,503,050	
	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	1,389,047	450,000	-939,047	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,677,674	240,000	-1,437,674	
	事業活動収入計(1)	256,993,827	275,501,686	18,507,859	
	人件費支出	178,771,169	185,987,188	7,216,019	
	事業費支出	22,678,243	25,320,676	2,642,433	
事務費支出	24,571,460	27,634,522	3,063,062		
就労支援事業支出	26,860,025	28,527,380	1,667,355		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	243,186	219,954	-23,232		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	253,124,083	267,689,720	14,565,637		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,869,744	7,811,966	3,942,221		
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	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	0	
	固定資産取得支出	401,540	0	-401,540	
	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)	5,673,620	5,272,080	-401,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,673,620	-5,272,080	401,540		
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	12,000,000	0	-12,000,000	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	0	-12,000,000	
	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	12,000,000	0	-12,000,000	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	0	-12,000,000		
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	2,000,000	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,803,876	539,886	2,343,761		
前期末支払資金残高(12)	116,342,416	118,158,240	1,815,824		
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,538,540	118,698,126	4,159,585		

就労支援事業	収入	27,195,320	28,576,850	1,381,530	
	支出 (工賃除く)	19,216,695	20,479,360	1,262,665	
	工賃	7,643,330	8,048,020	404,690	
	収支差	335,295	49,470	-285,825	