

2024年度 資金収支予算書

2024年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		2023年度予算額	2024年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	9,997,000	10,310,000	313,000
	障害福祉サービス等事業収入	959,331,000	979,183,000	19,852,000
	生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000	200,000	0
	経常経費寄附金収入	4,920,000	0	-4,920,000
	その他の収入	12,936,000	13,320,000	384,000
	事業活動収入計(1)	987,384,000	1,003,013,000	15,629,000
	支出			
	人件費支出	752,373,000	754,254,000	1,881,000
	事業費支出	94,091,000	96,209,000	2,118,000
	事務費支出	84,526,000	107,982,000	23,456,000
	就労支援事業支出	9,997,000	10,310,000	313,000
	生計困難者に対する相談支援事業支出	200,000	200,000	0
支払利息支出	114,000	97,000	-17,000	
その他の支出	11,841,000	13,170,000	1,329,000	
事業活動支出計(2)	953,142,000	982,222,000	29,080,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,242,000	20,791,000	-13,451,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	0
	固定資産取得支出	98,688,000	8,385,000	-90,303,000
その他の施設整備等による支出	603,000	0	-603,000	
施設整備等支出計(5)	100,391,000	9,485,000	-90,906,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,391,000	-9,485,000	90,906,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	95,000,000	0	-95,000,000
	その他の活動収入計(7)	95,000,000	0	-95,000,000
	支出			
	積立資産支出	23,597,000	24,184,000	587,000
その他の活動支出計(8)	23,597,000	24,184,000	587,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,403,000	-24,184,000	-95,587,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,254,000	-12,878,000	-18,132,000	
前期末支払資金残高(12)	280,528,000	285,782,000	5,254,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	285,782,000	272,904,000	-12,878,000	