

法人単位 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	指定管理事業収入	3, 536, 105	3, 741, 361	205, 256
		受託事業収入	364, 964	408, 238	43, 274
		職場適応援助事業収入	1, 175	1, 175	0
		経常経費寄附金収入	2, 000	2, 000	0
		その他の事業収入	12, 893	10, 642	△2, 251
		受取利息配当金収入	6, 593	6, 392	△201
		事業活動収入計(1)	3, 923, 730	4, 169, 808	246, 078
	支出	人件費支出	2, 745, 140	2, 861, 033	115, 893
		事業費支出	357, 689	336, 924	△20, 765
		事務費支出	1, 075, 383	1, 176, 078	100, 695
		事業活動支出計(2)	4, 178, 212	4, 374, 035	195, 823
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△254, 482	△204, 227	50, 255	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	4, 000	0	△4, 000
		施設整備等収入計(4)	4, 000	0	△4, 000
	支出	固定資産取得支出	4, 000	0	△4, 000
		その他の支出	1, 700	0	△1, 700
		施設整備等支出計(5)	5, 700	0	△5, 700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1, 700	0	1, 700
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	182, 028	298, 954	116, 926
		その他の活動による収入	17, 860	0	△17, 860
		その他の活動収入計(7)	199, 888	298, 954	99, 066
	支出	積立資産支出	296, 826	94, 389	△202, 437
		その他の活動による支出	17, 860	0	△17, 860
		その他の活動支出計(8)	314, 686	94, 389	△220, 297
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△114, 798	204, 565	319, 363
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△370, 980	338	371, 318	
前期末支払資金残高(12)			745, 387	556, 496	△188, 891
当期末支払資金残高(11)+(12)			374, 407	556, 834	182, 427