

### 法人単位 資金収支予算書

令和 5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	3,618,872	3,620,046	1,174	
		受託事業収入	331,498	360,675	19,177	
		職場適応援助事業収入	1,175	1,175	0	
		経常経費寄附金収入	5,500	2,000	△3,500	
		その他の事業収入	15,329	12,893	△2,436	
		受取利息配当金収入	5,509	6,593	1,084	
			事業活動収入計(1)	3,977,883	3,993,382	15,499
	支出	人件費支出	2,617,457	2,779,804	162,347	
		事業費支出	325,097	357,689	32,592	
		事務費支出	1,072,842	1,110,371	37,529	
			事業活動支出計(2)	4,015,396	4,247,864	232,468
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,513	△254,482	△216,969	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	80,656	182,028	101,372	
			その他の活動収入計(7)	80,656	182,028	101,372
	支出	積立資産支出	260,736	96,826	△163,910	
			その他の活動支出計(8)	260,736	96,826	△163,910
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△180,080	85,202	265,282	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△217,593	△169,280	48,313	
		前期末支払資金残高(12)	666,078	643,188	△22,890	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	448,485	473,908	25,423	