

サービス区分 [0501:kawasemi (A型10)]

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	0183 就労支援事業収入	21,495	26,000	4,505
		0184 障害福祉サービス等事業収入	19,258	20,881	1,623
		0195 その他の事業収入	1,944	2,600	656
		事業活動収入計(1)	42,697	49,481	6,784
	支 出	0129 人件費支出	47,302	24,606	-22,696
		0130 事業費支出	2,075	2,970	895
		0131 事務費支出	2,277	1,494	-783
		0132 就労支援事業支出	24,902	27,000	2,098
0137 支払利息支出		107	85	-22	
事業活動支出計(2)	76,663	56,155	-20,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-33,966	-6,674	27,292	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,540	3,540	
		施設整備等支出計(5)	3,540	3,540	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,540	-3,540
その他の活動による収支	収 入	0223 サービス区分間繰入金収入	37,722	10,375	-27,347
		その他の活動収入計(7)	37,722	10,375	-27,347
	支 出	0152 積立資産支出	216	161	-55
		その他の活動支出計(8)	216	161	-55
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,506	10,214
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)			-56,530	-88,326	-31,796
当期末支払資金残高(11)+(12)			-56,530	-88,326	-31,796