

理事長	施設長	事務長	担当者
			

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	22,500,000	22,335,000	165,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,323,845,000	1,277,058,000	46,787,000
	経常経費寄附金収入	300,000	1,380,000	△1,080,000
	受取利息配当金収入	528,000	381,000	147,000
	その他の収入	1,707,000	2,330,000	△623,000
	事業活動収入計(1)	1,348,880,000	1,303,484,000	45,396,000
	支出			
	人件費支出	953,877,000	924,380,000	29,497,000
	事業費支出	118,604,000	118,403,000	201,000
事務費支出	59,575,000	65,112,000	△5,537,000	
就労支援事業支出	23,580,000	21,705,000	1,875,000	
その他の支出	26,000	12,000	14,000	
事業活動支出計(2)	1,155,662,000	1,129,612,000	26,050,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,218,000	173,872,000	19,346,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,000,000	3,700,000	6,300,000
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	3,700,000	6,300,000
	支出			
	固定資産取得支出	30,610,000	73,076,000	△42,466,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,836,000	3,955,000	△119,000	
施設整備等支出計(5)	34,446,000	77,031,000	△42,585,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,446,000	△73,331,000	48,885,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,795,000	△2,795,000
	その他の活動による収入		65,000	△65,000
	その他の活動収入計(7)	0	2,860,000	△2,860,000
	支出			
積立資産支出	164,777,000	136,431,000	28,346,000	
その他の活動による支出	20,000	40,000	△20,000	
その他の活動支出計(8)	164,797,000	136,471,000	28,326,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△164,797,000	△133,611,000	△31,186,000	
予備費支出(10)	3,975,000	0	3,975,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△33,070,000	33,070,000	
前期末支払資金残高(12)		379,830,995	△379,830,995	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	346,760,995	△346,760,995	