

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	21,494,000	21,241,000	253,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,206,028,000	1,160,957,000	45,071,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	1,365,000	△965,000	
	受取利息配当金収入	227,000	227,000	0	
	その他の収入	1,100,000	4,065,000	△2,965,000	
	事業活動収入計(1)	1,229,249,000	1,187,855,000	41,394,000	
支出	人件費支出	915,785,000	859,531,000	56,254,000	
	事業費支出	107,910,000	109,768,000	△1,858,000	
	事務費支出	59,561,000	67,425,000	△7,864,000	
	就労支援事業支出	22,494,000	22,377,000	117,000	
	その他の支出	40,000	55,000	△15,000	
		事業活動支出計(2)	1,105,790,000	1,059,156,000	46,634,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,459,000	128,699,000	△5,240,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,700,000	21,000,000	△19,300,000	
		施設整備等収入計(4)	1,700,000	21,000,000	△19,300,000
	支出				
	固定資産取得支出	3,220,000	86,830,000	△83,610,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,067,000	4,052,000	15,000		
	施設整備等支出計(5)	7,287,000	90,882,000	△83,595,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,587,000	△69,882,000	64,295,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,616,000	△2,616,000	
	その他の活動による収入		225,000	△225,000	
		その他の活動収入計(7)	0	2,841,000	△2,841,000
	支出				
積立資産支出	114,505,000	160,518,000	△46,013,000		
	その他の活動支出計(8)	114,505,000	160,518,000	△46,013,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114,505,000	△157,677,000	43,172,000	
	予備費支出(10)	3,367,000	0	3,367,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△98,860,000	98,860,000	
	前期末支払資金残高(12)		459,119,100	△459,119,100	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	360,259,100	△360,259,100	