

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			
	介護保険事業収入	5,000,000	5,000,000	0
	就労支援事業収入	31,537,000	28,315,000	3,222,000
	障害福祉サービス等事業収入	604,802,000	581,600,000	23,202,000
	指定管理者事業収入	8,225,000	7,881,000	344,000
	経常経費寄附金収入	3,630,000	4,180,000	△550,000
	受取利息配当金収入	108,000	102,000	6,000
	その他の収入	5,390,000	6,783,000	△1,393,000
	事業活動収入計(1)	658,692,000	633,861,000	24,831,000
	支出			
	人件費支出	460,613,000	438,807,000	21,806,000
	事業費支出	72,984,000	67,418,000	5,566,000
	事務費支出	37,526,000	36,039,000	1,487,000
施設整備等による収支	就労支援事業支出	31,537,000	30,524,000	1,013,000
	支払利息支出	611,000	695,000	△84,000
	その他の支出	4,721,000	14,391,000	△9,670,000
	事業活動支出計(2)	607,992,000	587,874,000	20,118,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,700,000	45,987,000	4,713,000
	収入			
	施設整備等補助金収入		3,100,000	△3,100,000
	施設整備等収入計(4)		3,100,000	△3,100,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,188,000	6,946,000	242,000
	固定資産取得支出	1,171,000	5,413,000	△4,242,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	314,000	313,000
	施設整備等支出計(5)	8,986,000	12,673,000	△3,687,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,986,000	△9,573,000	587,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,187,000	△2,187,000
	その他の活動による収入		35,000	△35,000
	その他の活動収入計(7)	0	2,222,000	△2,222,000
	支出			
	積立資産支出	24,581,000	24,230,000	351,000
	その他の活動による支出	220,000	311,000	△91,000
	その他の活動支出計(8)	24,801,000	24,541,000	260,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,801,000	△22,319,000	△2,482,000
	予備費支出(10)	2,500,000	2,448,000	52,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,413,000	11,647,000	2,766,000
前期末支払資金残高(12)			327,789,614	△327,789,614
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,413,000	339,436,614	△325,023,614