

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			
	介護保険事業収入	5,000,000	5,000,000	0
	就労支援事業収入	25,965,000	26,628,000	△663,000
	障害福祉サービス等事業収入	578,702,000	560,050,000	18,652,000
	指定管理者事業収入	7,881,000	7,881,000	0
	経常経費寄附金収入	4,130,000	4,527,000	△397,000
	受取利息配当金収入	61,000	189,000	△128,000
	その他の収入	5,409,000	18,891,000	△13,482,000
	事業活動収入計(1)	627,148,000	623,166,000	3,982,000
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	453,594,000	426,263,000	27,331,000
	事業費支出	68,297,000	66,515,000	1,782,000
	事務費支出	34,100,000	42,131,000	△8,031,000
	就労支援事業支出	25,965,000	28,392,000	△2,427,000
	支払利息支出	695,000	773,000	△78,000
	その他の支出	4,118,000	3,768,000	350,000
	事業活動支出計(2)	586,769,000	567,842,000	18,927,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,379,000	55,324,000	△14,945,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,581,000	△581,000
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,581,000	△581,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,946,000	4,239,000	2,707,000
	固定資産取得支出	6,984,000	14,098,000	△7,114,000
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	13,930,000	18,337,000	△4,407,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,930,000	△15,756,000	3,826,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	880,000	2,852,000	△1,972,000
	その他の活動による収入		17,000	△17,000
	その他の活動収入計(7)	880,000	2,869,000	△1,989,000
	支出			
	積立資産支出	24,421,000	24,297,000	124,000
その他の活動による収支	その他の活動による支出	145,000	25,000	120,000
	その他の活動支出計(8)	24,566,000	24,322,000	244,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,686,000	△21,453,000	△2,233,000
	予備費支出(10)	2,500,000	2,493,000	7,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,263,000	15,622,000	△13,359,000
前期末支払資金残高(12)			301,757,660	△301,757,660
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,263,000	317,379,660	△315,116,660