

令和7年度なごみの郷予算計画

(法人単位資金収支計算書)

(単位：円)

勘定科目		R 6 年度見込 (A)	R 7 年度予算 (B)
事業活動による収	収入		
	就労支援事業収入	16,800,000	17,100,000
	障害福祉サービス等事業収入	134,450,000	138,320,000
	受託事業収入	38,341,000	41,171,000
	経常経費寄附金収入	50,000	300,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000
	その他の収入	1,059,000	729,000
	事業活動収入計 (1)	190,701,000	197,621,000
	支出		
	人件費支出	130,424,000	134,179,000
	事業費支出	15,602,000	15,802,000
	事務費支出	27,816,000	27,761,000
施設整備等による収支	支払利息支出	0	0
	就労支援事業支出	16,800,000	17,100,000
	事業活動支出計 (2)	190,642,000	194,842,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	59,000	2,779,000
	収入		
	施設整備等補助金収入	21,792,000	0
	施設整備等寄附金収入		
	設備資金借入金収入		
	固定資産売却収入		
	その他の施設整備等による収入	0	60,000
	施設整備等収入計 (4)	21,792,000	60,000
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	1,800,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	51,570,000	1,300,000
	固定資産除却・廃棄支出		
	その他の施設整備等による支出		
	施設整備等支出計 (5)	54,970,000	3,100,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 33,178,000	△ 3,040,000
	収入		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		
	長期運営資金借入金収入		
	長期貸付金回収収入		
	拠点区分間繰入金収入	12,300,000	
	積立資産取崩収入		
	その他の活動による収入		
	その他の活動収入計 (7)	0	0
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出		
	長期貸付金支出		
	拠点区分間繰入金支出	12,300,000	
	積立資産支出		
	災害損失支出		
	その他の活動による支出	56,000	60,000
	その他の活動支出計 (8)	56,000	60,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 56,000	△ 60,000
予備費支出 (10)		0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 33,175,000	△ 321,000
前期末支払資金残高 (12)		99,842,871	66,667,871
当期末支払資金残高 (11) + (12)		66,667,871	66,346,871