

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	3,485,000	3,350,000	135,000
	障害福祉サービス等事業収入	338,520,000	364,268,867	△25,748,867
	経常経費寄附金収入		350,000	△350,000
	その他の収入	385,000	8,448,028	△8,063,028
	事業活動収入計(1)	342,390,000	376,416,895	△34,026,895
	支出			
	人件費支出	268,996,600	315,513,988	△46,517,388
	事業費支出	50,585,000	46,345,000	4,240,000
	事務費支出	25,828,800	24,475,800	1,353,000
就労支援事業支出	3,510,000	3,905,000	△395,000	
支払利息支出	76,072	84,808	△8,736	
その他の支出	885,000	792,000	93,000	
事業活動支出計(2)	349,881,472	391,116,596	△41,235,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,491,472	△14,699,701	7,208,229	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,500,000	△1,500,000
	固定資産売却収入		27,500	△27,500
	施設整備等収入計(4)		1,527,500	△1,527,500
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	4,360,000	4,360,000	0	
固定資産取得支出	3,706,200	3,787,801	△81,601	
施設整備等支出計(5)	8,066,200	8,147,801	△81,601	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,066,200	△6,620,301	△1,445,899	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,000,000	36,378,460	△29,378,460
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	36,378,460	△29,378,460
	支出			
積立資産支出	2,370,000	2,732,238	△362,238	
その他の活動支出計(8)	2,370,000	2,732,238	△362,238	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,630,000	33,646,222	△29,016,222	
予備費支出(10)		1,800,000	△1,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,927,672	10,526,220	△21,453,892	
前期末支払資金残高(12)	172,758,841	161,237,013	11,521,828	
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,831,169	171,763,233	△9,932,064	