

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			
	就労支援事業収入	3,730,000	3,471,000	259,000
	障害福祉サービス等事業収入	374,395,000	351,958,253	22,436,747
	経常経費寄附金収入		51,793	△51,793
	その他の収入	495,000	2,399,090	△1,904,090
	事業活動収入計(1)	378,620,000	357,880,136	20,739,864
	支出			
	人件費支出	296,583,500	283,818,701	12,764,799
	事業費支出	50,432,100	47,913,150	2,518,950
	事務費支出	26,454,800	27,496,800	△1,042,000
施設整備等による収支	就労支援事業支出	3,560,000	3,665,000	△105,000
	支払利息支出	67,336	76,072	△8,736
	その他の支出	1,360,000	1,315,000	45,000
	事業活動支出計(2)	378,457,736	364,284,723	14,173,013
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,264	△6,404,587	6,566,851
	収入			
	固定資産売却収入		10,000	△10,000
	施設整備等収入計(4)		10,000	△10,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,360,000	4,360,000	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,850,000	2,494,874	△644,874
	施設整備等支出計(5)	6,210,000	6,854,874	△644,874
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,210,000	△6,844,874	634,874
	収入			
	積立資産取崩収入		5,686,530	△5,686,530
	その他の活動収入計(7)		5,686,530	△5,686,530
	支出			
	積立資産支出	2,490,000	4,430,000	△1,940,000
	その他の活動支出計(8)	2,490,000	4,430,000	△1,940,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,490,000	1,256,530	△3,746,530
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,537,736	△11,992,931	3,455,195
前期末支払資金残高(12)		176,773,632	188,766,563	△11,992,931
当期末支払資金残高(11)+(12)		168,235,896	176,773,632	△8,537,736