

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	3,740,000	3,400,000	340,000
	障害福祉サービス等事業収入	593,738,500	584,328,500	9,410,000
	医療事業収入	1,085,000	1,360,000	△275,000
	経常経費寄附金収入	100,000	1,200,000	△1,100,000
	受取利息配当金収入	37,400	37,400	0
	その他の収入	6,175,000	7,150,000	△975,000
	事業活動収入計(1)	604,875,900	597,475,900	7,400,000
	支出			
	人件費支出	442,860,000	431,570,000	11,290,000
施設整備等による収支	事業費支出	84,272,500	86,713,500	△2,441,000
	事務費支出	44,253,000	47,517,000	△3,264,000
	就労支援事業支出	6,050,000	5,720,000	330,000
	支払利息支出	630,878	399,000	231,878
	その他の支出	8,650,000	8,530,000	120,000
	事業活動支出計(2)	586,716,378	580,449,500	6,266,878
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,159,522	17,026,400	1,133,122
	収入			
	設備資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000
	固定資産売却収入		350,000	△350,000
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	50,000,000	350,000	49,650,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,259,683	6,336,000	2,923,683
	固定資産取得支出	50,900,000	40,500,000	10,400,000
	施設整備等支出計(5)	60,159,683	46,836,000	13,323,683
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,159,683	△46,486,000	36,326,317
	収入			
	積立資産取崩収入	12,000,000	19,500,000	△7,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	12,000,000	19,500,000	△7,500,000
	支出			
	積立資産支出	5,570,000	15,520,000	△9,950,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	5,570,000	15,520,000	△9,950,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,430,000	3,980,000	2,450,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△28,566,141	28,566,141
	前期末支払資金残高(12)	303,416,492	284,908,826	18,507,666
	当期末支払資金残高(11)+(12)	303,416,492	256,342,685	47,073,807