

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	14,720,000	16,240,000	△1,520,000
	障害福祉サービス等事業収入	435,324,000	445,493,080	△10,169,080
	経常経費寄附金収入	80,000	160,000	△80,000
	受取利息配当金収入	6,600	6,100	500
	その他の収入	1,990,000	2,270,000	△280,000
	事業活動収入計(1)	452,120,600	464,169,180	△12,048,580
	支出			
	人件費支出	350,252,424	332,198,850	18,053,574
	事業費支出	42,106,000	45,298,466	△3,192,466
事務費支出	19,869,000	38,959,180	△19,090,180	
就労支援事業支出	15,063,000	15,627,000	△564,000	
支払利息支出	1,537,600	445,000	1,092,600	
その他の支出	2,200,000	2,303,000	△103,000	
事業活動支出計(2)	431,028,024	434,831,496	△3,803,472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,092,576	29,337,684	△8,245,108	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	85,000,000	52,900,000	32,100,000
	固定資産売却収入		700,000	△700,000
	施設整備等収入計(4)	85,000,000	53,600,000	31,400,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,020,000	3,840,000	3,180,000
固定資産取得支出		196,396,220	△196,396,220	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,450,000	5,900,000	△450,000	
施設整備等支出計(5)	12,470,000	206,136,220	△193,666,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	72,530,000	△152,536,220	225,066,220	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	935,000	935,000	0
	その他の活動による支出	40,000	36,960	3,040
その他の活動支出計(8)	975,000	971,960	3,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△975,000	△971,960	△3,040	
予備費支出(10)	4,000,000	8,000,000	△4,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,647,576	△132,170,496	220,818,072	
前期末支払資金残高(12)	288,019,562	427,656,274	△139,636,712	
当期末支払資金残高(11)+(12)	376,667,138	295,485,778	81,181,360	