

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	14,800,000	14,870,000	△70,000
	障害福祉サービス等事業収入	429,589,000	437,004,000	△7,415,000
	経常経費寄附金収入	20,000	80,000	△60,000
	受取利息配当金収入	150,000	155,600	△5,600
	その他の収入	2,550,000	2,650,000	△100,000
	事業活動収入計(1)	447,109,000	454,759,600	△7,650,600
	支出			
	人件費支出	323,807,000	333,674,424	△9,867,424
	事業費支出	43,266,000	46,392,000	△3,126,000
	事務費支出	21,928,000	24,115,000	△2,187,000
施設整備等による収支	就労支援事業支出	14,404,000	15,168,000	△764,000
	支払利息支出	1,534,000	1,562,600	△28,600
	その他の支出	1,820,000	2,240,000	△420,000
	事業活動支出計(2)	406,759,000	423,152,024	△16,393,024
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,350,000	31,607,576	8,742,424
	収入			
	設備資金借入金収入		85,000,000	△85,000,000
	施設整備等収入計(4)		85,000,000	△85,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,040,000	8,275,000	2,765,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,450,000	5,450,000	△1,000,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	15,490,000	13,725,000	1,765,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,490,000	71,275,000	△86,765,000
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,336,000		3,336,000
	積立資産支出	935,000	935,000	0
	その他の活動による支出		40,000	△40,000
	その他の活動支出計(8)	4,271,000	975,000	3,296,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,271,000	△975,000	△3,296,000
	予備費支出(10)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,589,000	97,907,576	△83,318,576
前期末支払資金残高(12)		425,506,796	278,682,547	146,824,249
当期末支払資金残高(11)+(12)		440,095,796	376,590,123	63,505,673