

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)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	7,410,000	4,530,000	2,880,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,879,655,000	1,858,032,000	21,623,000	
	委託事業収入	14,664,000	14,664,000	0	
	経常経費寄附金収入	280,000	780,000	△ 500,000	
	受取利息配当金収入	4,001,000	3,027,000	974,000	
	その他の収入	8,158,000	7,193,000	965,000	
	事業活動収入計(1)	1,914,168,000	1,888,226,000	25,942,000	
事業活動による支出	人件費支出	1,524,071,000	1,418,521,000	105,550,000	
	事業費支出	128,261,440	116,080,440	12,181,000	
	事務費支出	185,324,000	198,389,000	△ 13,065,000	
	就労支援事業支出	4,980,000	4,530,000	450,000	
	支払利息支出	1,700,000	1,642,000	58,000	
	事業活動支出計(2)	1,844,336,440	1,739,162,440	105,174,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,831,560	149,063,560	△ 79,232,000		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,362,000	11,362,000	0	
	施設整備等寄附金収入	5,700,000	3,800,000	1,900,000	
	固定資産売却収入	1,020,000	323,480,000	△ 322,460,000	
	施設整備等収入計(4)	18,082,000	338,642,000	△ 320,560,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 123,638,000	△ 158,678,000	35,040,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,720,000	9,720,000	0	
	固定資産取得支出	132,000,000	487,600,000	△ 355,600,000	
	施設整備等支出計(5)	141,720,000	497,320,000	△ 355,600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 123,638,000	△ 158,678,000	35,040,000	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	183,090,000	184,090,000	△ 1,000,000	
	その他の活動による収入	75,000	75,000	0	
その他の活動収入計(7)	233,165,000	234,090,000	△ 925,000		
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産支出	100,000,000	150,000,000	△ 50,000,000	
	その他の活動による支出	20,000	20,000	0	
その他の活動支出計(8)	150,020,000	200,000,000	△ 49,980,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,145,000	34,090,000	49,055,000		
予備費支出(10)	3,000,000	3,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,338,560	21,475,560	4,863,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,338,560	21,475,560	4,863,000		