

令和7年度 資金収支予算書

(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	本年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,270,000	12,560,000	△290,000
		障害福祉サービス等事業収入	211,308,000	205,148,000	6,160,000
		借入金利息補助金収入			0
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
		受取利息配当金収入	5,000	1,000	4,000
		その他の収入	3,119,000	2,091,000	1,028,000
		事業活動収入計(1)	227,002,000	220,100,000	6,902,000
施設整備等による収支	支出	人件費支出	157,822,000	137,750,000	20,072,000
		事業費支出	31,438,000	27,796,000	3,642,000
		事務費支出	13,110,000	13,662,000	△552,000
		就労支援事業支出	12,699,000	11,930,000	769,000
		支払利息支出			0
		事業活動支出計(2)	215,069,000	191,138,000	23,931,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,933,000	28,962,000	△17,029,000
その他の活動による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等収入計(4)			0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	6,395,000	1,547,000	4,848,000
		施設整備等支出計(5)	6,395,000	1,547,000	4,848,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,395,000	△1,547,000	△4,848,000
		その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	765,000	792,000	△27,000
		拠点区分間繰入金支出	2,238,000	1,510,000	728,000
		サービス区分間繰入金支出	2,238,000	3,020,000	△782,000
		その他の活動支出計(8)	4,476,000	4,530,000	△54,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△765,000	△792,000	792,000
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,773,000	26,623,000	△21,850,000
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,773,000	26,623,000	△21,850,000