

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
	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
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支		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
	収入	積立資産取崩収入			
		拠点区分間繰入金収入	2,238,000	1,510,000	728,000
		サービス区分間繰入金収入	2,238,000	3,020,000	△ 782,000
		その他の活動収入計 (7)	4,476,000	4,530,000	△ 54,000
	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
予備費支出 (10)		その他の活動支出計 (8)	5,241,000	5,322,000	△ 81,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 765,000	△ 792,000	792,000
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