

## 資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		令和年度予算額	令和年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	69,740,000	70,360,000	-620,000
		障害福祉サービス等事業収入	873,675,000	854,904,200	18,770,800
		公益事業収入	62,342,400	58,252,400	4,090,000
		経常経費寄附金収入	1,200,000	1,500,000	-300,000
		受取利息配当金収入	121,600	124,000	-2,400
		その他の収入	3,954,000	3,064,000	890,000
	事業活動収入計(1)		1,011,033,000	988,204,600	22,828,400
	支出	人件費支出	675,168,520	620,833,500	54,335,020
		事業費支出	78,121,000	72,322,000	5,799,000
		事務費支出	127,933,000	132,139,000	-4,206,000
就労支援事業支出		69,350,000	70,360,000	-1,010,000	
その他の支出		576,000	750,000	-174,000	
事業活動支出計(2)		951,148,520	896,404,500	54,744,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,884,480	91,800,100	-31,915,620	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0
		設備資金借入金収入	150,000,000	0	150,000,000
		施設整備等収入計(4)	152,450,000	2,450,000	150,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,650,120	13,624,000	26,120
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	407,200,000 1,430,000	6,255,000 2,291,000	400,945,000 -861,000
施設整備等支出計(5)		422,280,120	22,170,000	400,110,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-269,830,120	-19,720,000	-250,110,120	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	293,000,000	0	293,000,000
		事業区分間繰入金収入	3,230,000	3,270,000	-40,000
		拠点区分間繰入金収入	72,568,000	125,438,000	-52,870,000
		サービス区分間繰入金収入	15,510,000	20,800,000	-5,290,000
		その他の活動による収入	0	15,970,760	-15,970,760
	その他の活動収入計(7)		384,308,000	165,478,760	218,829,240
	支出	積立資産支出	48,108,000	93,448,000	-45,340,000
		事業区分間繰入金支出	3,230,000	3,270,000	-40,000
		拠点区分間繰入金支出	72,568,000	125,438,000	-52,870,000
		サービス区分間繰入金支出	15,510,000	20,800,000	-5,290,000
その他の活動による支出		0	15,970,760	-15,970,760	
その他の活動支出計(8)		139,416,000	258,926,760	-119,510,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		244,892,000	-93,448,000	338,340,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,946,360	-21,367,900	56,314,260	
前期末支払資金残高(12)		258,415,300	279,783,200	-21,367,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)		293,361,660	258,415,300	34,946,360	