

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			
	会費収入	6,000,000	6,000,000	0
	寄附金収入	5,350,000	11,148,000	△ 5,798,000
	経常経費補助金収入	323,888,000	318,439,000	5,449,000
	受託金収入	562,614,000	526,730,000	35,884,000
	事業収入	19,369,000	18,898,000	471,000
	負担金収入		41,000	△ 41,000
	介護保険事業収入	76,847,000	76,167,000	680,000
	障害福祉サービス等事業収入	445,205,000	434,760,000	10,445,000
	作業体験事業収入	899,000	918,000	△ 19,000
	受取利息配当金収入	843,000	350,000	493,000
	その他の収入	3,704,000	4,434,000	△ 730,000
	事業活動収入計(1)	1,444,719,000	1,397,885,000	46,834,000
	支出			
人件費支出	1,097,076,000	1,049,543,000	47,533,000	
事業費支出	194,137,000	190,547,000	3,590,000	
事務費支出	154,212,000	152,577,000	1,635,000	
分担金支出	145,000	145,000	0	
助成金支出	10,689,000	10,471,000	218,000	
負担金支出	283,000	303,000	△ 20,000	
その他の支出	820,000	1,796,000	△ 976,000	
事業活動支出計(2)	1,457,362,000	1,405,382,000	51,980,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,643,000	△ 7,497,000	△ 5,146,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,780,000	5,692,000	△ 3,912,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,324,000	2,264,000	60,000
施設整備等支出計(5)	4,104,000	7,956,000	△ 3,852,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,104,000	△ 7,956,000	3,852,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	25,547,000	26,697,000	△ 1,150,000
	その他の活動収入計(7)	25,547,000	26,697,000	△ 1,150,000
	支出			
	積立資産支出	14,787,000	50,614,000	△ 35,827,000
その他の活動支出計(8)	14,787,000	50,614,000	△ 35,827,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,760,000	△ 23,917,000	34,677,000	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,987,000	△ 39,370,000	32,383,000	
前期末支払資金残高(12)	6,988,000	85,997,000	△ 79,009,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	46,627,000	△ 46,626,000	