

社会福祉事業区分 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)	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	33,810,000	33,780,000	30,000	
	障害福祉サービス等事業収入	599,590,000	603,560,000	△3,970,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	1,180,000	△780,000	
	受取利息配当金収入	140,000	140,000	0	
	その他の収入	5,680,000	6,990,000	△1,310,000	
	事業活動収入計(1)	639,620,000	645,650,000	△6,030,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	412,830,000	411,470,000	1,360,000	
	事業費支出	58,080,000	62,820,000	△4,740,000	
	事務費支出	102,590,000	100,360,000	2,230,000	
	就労支援事業支出	33,580,000	33,470,000	110,000	
その他の支出	4,820,000	5,330,000	△510,000		
	事業活動支出計(2)	611,900,000	613,450,000	△1,550,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,720,000	32,200,000	△4,480,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	80,000	920,000	△840,000	
		施設整備等収入計(4)	80,000	920,000	△840,000
	支出				
固定資産取得支出	2,000,000	3,020,000	△1,020,000		
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	3,020,000	△1,020,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,920,000	△2,100,000	180,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動による収入	1,180,000	1,180,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,180,000	4,180,000	△3,000,000
	支出				
積立資産支出	8,690,000	9,100,000	△410,000		
その他の活動による支出	400,000	400,000	0		
	その他の活動支出計(8)	9,090,000	9,500,000	△410,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,910,000	△5,320,000	△2,590,000	
	予備費支出(10)	3,100,000	3,580,000	△480,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,790,000	21,200,000	△6,410,000	
	前期末支払資金残高(12)	500,000	527,836,281	△527,336,281	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,290,000	549,036,281	△533,746,281	