

社会福祉事業区分 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				
	就労支援事業収入	33,320,000	34,680,000	△1,360,000	
	障害福祉サービス等事業収入	647,660,000	652,310,000	△4,650,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	1,800,000	△1,400,000	
	受取利息配当金収入	320,000	310,000	10,000	
	その他の収入	5,690,000	7,240,000	△1,550,000	
	事業活動収入計(1)	687,390,000	696,340,000	△8,950,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	448,090,000	430,010,000	18,080,000	
	事業費支出	59,950,000	59,120,000	830,000	
	事務費支出	107,310,000	105,330,000	1,980,000	
	就労支援事業支出	33,390,000	34,780,000	△1,390,000	
その他の支出	4,650,000	4,760,000	△110,000		
	事業活動支出計(2)	653,390,000	634,000,000	19,390,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,000,000	62,340,000	△28,340,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	80,000	380,000	△300,000	
		施設整備等収入計(4)	80,000	380,000	△300,000
	支出				
固定資産取得支出	32,850,000	52,900,000	△20,050,000		
	施設整備等支出計(5)	32,850,000	52,900,000	△20,050,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,770,000	△52,520,000	19,750,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,660,000	△4,660,000	
	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	5,840,000	△4,660,000
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	8,980,000	9,070,000	△90,000	
	その他の活動による支出	400,000	820,000	△420,000	
	その他の活動支出計(8)	9,380,000	9,890,000	△510,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,200,000	△4,050,000	△4,150,000	
	予備費支出(10)	3,800,000	5,370,000	△1,570,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,770,000	400,000	△11,170,000	
	前期末支払資金残高(12)		627,062,155	△627,062,155	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,770,000	627,462,155	△638,232,155	