

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)	備考
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	3,410,000	3,560,000	△ 150,000	
	経常経費補助金収入	312,026,000	304,158,000	7,868,000	
	受託金収入	523,176,000	483,309,000	39,867,000	
	事業収入	18,248,000	17,719,000	529,000	
	介護保険事業収入	76,167,000	73,598,000	2,569,000	
	障害福祉サービス等事業収入	427,691,000	401,210,000	26,481,000	
	作業体験事業収入	918,000	847,000	71,000	
	受取利息配当金収入	14,000	14,000	0	
	その他の収入	4,403,000	3,364,000	1,039,000	
	事業活動収入計(1)	1,372,053,000	1,293,779,000	78,274,000	
	支出				
	人件費支出	1,044,381,000	996,756,000	47,625,000	
事業費支出	189,072,000	166,580,000	22,492,000		
事務費支出	150,878,000	138,960,000	11,918,000		
分担金支出	145,000	140,000	5,000		
助成金支出	10,739,000	10,407,000	332,000		
負担金支出	283,000	283,000	0		
その他の支出	1,678,000	767,000	911,000		
事業活動支出計(2)	1,397,176,000	1,313,893,000	83,283,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,123,000	△ 20,114,000	△ 5,009,000		
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	4,172,000		4,172,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,264,000	2,178,000	86,000	
施設整備等支出計(5)	6,436,000	2,178,000	4,258,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,436,000	△ 2,178,000	△ 4,258,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,697,000	24,162,000	2,535,000	
	その他の活動収入計(7)	26,697,000	24,162,000	2,535,000	
	支出				
	積立資産支出	4,003,000	4,003,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,003,000	4,003,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,694,000	20,159,000	2,535,000		
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,865,000	△ 3,133,000	△ 6,732,000		
前期末支払資金残高(12)	10,866,000	4,133,000	6,733,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,001,000	1,000,000	1,000		