

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				
	障害福祉サービス等事業収入	1,042,050,400	1,029,973,100	12,077,300	
	借入金利息補助金収入	51,000	93,000	△42,000	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	受取利息配当金収入	10,500	10,500	0	
	その他の収入	6,831,000	10,483,000	△3,652,000	
	事業活動収入計(1)	1,052,942,900	1,044,559,600	8,383,300	
支出	人件費支出	637,901,000	633,078,000	4,823,000	
	事業費支出	188,094,000	193,270,000	△5,176,000	
	事務費支出	169,722,400	180,625,700	△10,903,300	
	支払利息支出	678,580	128,373	550,207	
	その他の支出	2,018,000	2,120,000	△102,000	
	事業活動支出計(2)	998,413,980	1,009,222,073	△10,808,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,528,920	35,337,527	19,191,393	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,069,000	11,440,000	△371,000	
	設備資金借入金収入	76,296,000	6,524,000	69,772,000	
	固定資産売却収入		446,220	△446,220	
	施設整備等収入計(4)	87,365,000	18,410,220	68,954,780	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,240,000	12,570,000	2,670,000
		固定資産取得支出	111,212,200	19,951,768	91,260,432
施設整備等支出計(5)		126,452,200	32,521,768	93,930,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,087,200	△14,111,548	△24,975,652	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,300,000	5,410,000	△2,110,000	
	その他の活動収入計(7)	3,300,000	5,410,000	△2,110,000	
	支出	積立資産支出	8,806,250	18,856,250	△10,050,000
		その他の活動支出計(8)	8,806,250	18,856,250	△10,050,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,506,250	△13,446,250	7,940,000	
予備費支出(10)		2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,935,470	7,779,729	155,741	
前期末支払資金残高(12)		458,568,238	458,568,238	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		466,503,708	466,347,967	155,741	