

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			
	障害福祉サービス等事業収入	1,053,975,400	1,130,107,800	△76,132,400
	借入金利息補助金収入	34,000	51,000	△17,000
	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	76,000	110,500	△34,500
	その他の収入	4,377,000	19,603,227	△15,226,227
	事業活動収入計(1)	1,062,462,400	1,153,872,527	△91,410,127
	支出			
	人件費支出	634,209,448	652,821,000	△18,611,552
	事業費支出	193,736,000	190,255,000	3,481,000
施設整備等による収支	事務費支出	184,332,480	206,727,400	△22,394,920
	支払利息支出	200,000	278,580	△78,580
	その他の支出	1,976,000	2,118,000	△142,000
	事業活動支出計(2)	1,014,453,928	1,052,199,980	△37,746,052
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,008,472	101,672,547	△53,664,075
	収入			
	施設整備等補助金収入	9,842,000	977,000	8,865,000
	設備資金借入金収入	21,398,300	82,820,000	△61,421,700
	固定資産売却収入		7,524,000	△7,524,000
	施設整備等収入計(4)	31,240,300	91,321,000	△60,080,700
その他の活動による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	19,520,000	15,240,000	4,280,000
	固定資産取得支出	34,072,100	118,710,100	△84,638,000
	施設整備等支出計(5)	53,592,100	133,950,100	△80,358,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,351,800	△42,629,100	20,277,300
	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000	4,350,000	650,000
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,350,000	650,000
	支出			
	積立資産支出	18,987,000	44,406,250	△25,419,250
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	18,987,000	44,406,250	△25,419,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,987,000	△40,056,250	26,069,250
	予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,669,672	16,987,197	△7,317,525
	前期末支払資金残高(12)	433,043,541	458,568,238	△25,524,697
	当期末支払資金残高(11)+(12)	442,713,213	475,555,435	△32,842,222