

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	92,381,000	90,403,000	1,978,000
	その他の事業収入	720,000	720,000	0
	受取利息配当金収入	13,000	13,000	0
	その他の収入	153,000	153,000	0
	事業活動収入計(1)	93,267,000	91,289,000	1,978,000
支出	人件費支出	69,482,000	56,824,000	12,658,000
	事業費支出	13,112,000	14,121,000	△1,009,000
	事務費支出	14,927,000	15,879,000	△952,000
	事業活動支出計(2)	97,521,000	86,824,000	10,697,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,254,000	4,465,000	△8,719,000
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	1,820,000	2,268,000	△448,000
施設整備等支出計(5)		1,820,000	2,268,000	△448,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,820,000	△2,268,000	448,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	1,631,000	1,619,000	12,000
その他の活動支出計(8)		1,631,000	1,619,000	12,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,631,000	△1,619,000	△12,000
予備費支出(10)		500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,205,000	78,000	△8,283,000
前期末支払資金残高(12)		11,884,098	11,806,997	77,101
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,679,098	11,884,997	△8,205,899