

法人単位資金収支予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘定科目		R6第1次補正予算	R6当初予算	R5予算	R5決算
事業活動による収支	収入				
	0184 障害福祉サービス等事業収入	422,500,000	368,500,000	380,300,000	381,485,659
	0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	1,070,000	1,170,800
	0200 受取利息配当金収入	10,000	10,000	10,000	652
	0201 その他の収入	4,810,000	4,810,000	11,270,000	11,247,195
	事業活動収入計(1)	428,320,000	374,320,000	392,650,000	393,904,306
	支出				
0129 人件費支出	310,400,000	306,400,000	281,410,000	279,881,013	
0130 事業費支出	63,760,000	61,460,000	56,227,000	55,805,784	
0131 事務費支出	29,980,000	29,890,000	23,105,000	22,237,265	
0138 その他の支出	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,224,450	
事業活動支出計(2)	408,340,000	401,950,000	364,942,000	362,148,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,980,000	-27,630,000	27,708,000	31,755,794	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	0144 固定資産取得支出	6,180,000	6,180,000	9,270,000	9,237,030
施設整備等支出計(5)	6,180,000	6,180,000	9,270,000	9,237,030	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,180,000	-6,180,000	-9,270,000	-9,237,030	
その他の活動による収支	収入				
	0244 積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000		
	0223 サービス区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	62,000,000	62,000,000		
	支出				
	0161 サービス区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000		
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	50,000,000			
予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,800,000	11,190,000	18,438,000	22,518,764	
前期末支払資金残高(12)	174,681,629	174,681,629	152,162,865	152,162,865	
当期末支払資金残高(11)+(12)	233,481,629	185,871,629	170,600,865	174,681,629	