2025年 事業区分資金収支予算書

2025年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		2024年度予算額	2025年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	9,830,000	10,000,000	170,000
	障害福祉サービス等事業収入	969,344,000	1,106,523,000	137,179,000
	生計困難者に対する相談支援事業収入	192,000	200,000	8,000
	経常経費寄附金収入	4,158,000	0	-4,158,000
	その他の収入	13,252,000	12,255,000	-997,000
	事業活動収入計(1)	996,776,000	1,128,978,000	132,202,000
	支出			
	人件費支出	725,125,000	773,176,000	48,051,000
	事業費支出	93,799,000	94,604,000	805,000
事務費支出	106,685,000	113,114,000	6,429,000	
就労支援事業支出	9,830,000	10,000,000	170,000	
生計困難者に対する相談支援事業支出	192,000	200,000	8,000	
支払利息支出	96,000	79,000	-17,000	
その他の支出	11,458,000	12,105,000	647,000	
事業活動支出計(2)	947,185,000	1,003,278,000	56,093,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,591,000	125,700,000	76,109,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	0
	固定資産取得支出	70,913,000	28,900,000	-42,013,000
施設整備等支出計(5)	72,013,000	30,000,000	-42,013,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,013,000	-30,000,000	42,013,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	63,000,000	0	-63,000,000
	その他の活動収入計(7)	63,000,000	0	-63,000,000
	支出			
	積立資産支出	23,488,000	33,451,000	9,963,000
その他の活動支出計(8)	23,488,000	33,451,000	9,963,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,512,000	-33,451,000	-72,963,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,090,000	62,249,000	45,159,000	
前期末支払資金残高(12)	208,412,000	226,275,000	17,863,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,502,000	288,524,000	63,022,000	