

【警告あり】

## 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			
	介護保険事業収入	717,675,000	697,418,000	20,257,000
	児童福祉事業収入	128,076,000	124,999,000	3,077,000
	就労支援事業収入	27,871,000	26,867,000	1,004,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,461,316,000	1,503,081,000	△41,765,000
	借入金利息補助金収入	401,000	726,000	△325,000
	経常経費寄附金収入		2,442,000	△2,442,000
	受取利息配当金収入	5,000	6,000	△1,000
	その他の収入	24,110,000	28,889,000	△4,779,000
	事業活動収入計(1)	2,359,454,000	2,384,428,000	△24,974,000
支出				
人件費支出	1,718,989,000	1,722,342,000	△3,353,000	
事業費支出	306,047,000	307,428,000	△1,381,000	
事務費支出	202,355,200	198,621,000	3,734,200	
就労支援事業支出	31,211,000	30,354,000	857,000	
支払利息支出	1,354,000	1,405,000	△51,000	
その他の支出	16,402,000	13,398,000	3,004,000	
事業活動支出計(2)	2,276,358,200	2,273,548,000	2,810,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,095,800	110,880,000	△27,784,200	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,004,000	5,334,000	△330,000
	施設整備等寄附金収入		2,130,000	△2,130,000
	設備資金借入金収入	30,000,000		30,000,000
	固定資産売却収入		8,481,000	△8,481,000
	施設整備等収入計(4)	35,004,000	15,945,000	19,059,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,428,000	14,428,000	0
	固定資産取得支出	67,020,000	49,966,000	17,054,000
	固定資産除却・廃棄支出	520,000	8,000	512,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,030,000	7,894,000	136,000	
施設整備等支出計(5)	89,998,000	72,296,000	17,702,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,994,000	△56,351,000	1,357,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,752,000	15,967,000	△10,215,000
	その他の活動による収入	565,000	33,923,000	△33,358,000
	その他の活動収入計(7)	6,317,000	49,890,000	△43,573,000
	支出			
	積立資産支出	18,944,000	20,091,000	△1,147,000
その他の活動による支出	62,000	48,807,695	△48,745,695	
その他の活動支出計(8)	19,006,000	68,898,695	△49,892,695	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,689,000	△19,008,695	6,319,695	
予備費支出(10)	6,900,000	4,056,305	2,843,695	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,512,800	31,464,000	△22,951,200	
前期末支払資金残高(12)		1,078,470,449	△1,078,470,449	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,512,800	1,109,934,449	△1,101,421,649	

【警告あり】

## 事業活動予算書(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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	717,675,000	697,418,000	20,257,000
	児童福祉事業収益	128,076,000	124,844,000	3,232,000
	就労支援事業収益	22,515,000	25,906,000	△3,391,000
	障害福祉サービス等事業収益	525,431,000	1,497,536,000	△972,105,000
	経常経費寄附金収益		1,688,000	△1,688,000
	その他の収益	0	569,000	△569,000
	サービス活動収益計(1)	1,393,697,000	2,347,961,000	△954,264,000
	費用			
	人件費	952,792,000	1,748,318,010	△795,526,010
事業費	179,550,000	316,342,000	△136,792,000	
事務費	114,469,200	200,507,000	△86,037,800	
就労支援事業費用	25,200,000	32,242,000	△7,042,000	
減価償却費	2,843,000	160,768,000	△157,925,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△873,000	△30,672,000	29,799,000	
サービス活動費用計(2)	1,273,981,200	2,427,505,010	△1,153,523,810	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,715,800	△79,544,010	199,259,810	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	101,000	726,000	△625,000
	受取利息配当金収益	2,000	6,000	△4,000
	その他のサービス活動外収益	7,272,000	20,321,000	△13,049,000
	サービス活動外収益計(4)	7,375,000	21,053,000	△13,678,000
	費用			
支払利息	203,000	1,404,000	△1,201,000	
その他のサービス活動外費用	6,489,000	14,022,000	△7,533,000	
サービス活動外費用計(5)	6,692,000	15,426,000	△8,734,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	683,000	5,627,000	△4,944,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	120,398,800	△73,917,010	194,315,810	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,970,000	5,334,000	△3,364,000
	施設整備等寄附金収益		2,000,000	△2,000,000
	その他の特別収益		20,636,000	△20,636,000
	特別収益計(8)	1,970,000	27,970,000	△26,000,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	520,000	115,000	405,000	
その他の特別損失		30,258,000	△30,258,000	
特別費用計(9)	520,000	30,373,000	△29,853,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,450,000	△2,403,000	3,853,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	121,848,800	△76,320,010	198,168,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,848,800	△76,320,010	198,168,810
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,819,000	△1,819,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,848,800	△74,501,010	196,349,810