

## 2025（令和7）年度資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	263,890,247	264,142,603	252,356	
		障害福祉サービス等事業収入	14,739,123,530	15,600,883,587	861,760,057	
		公益事業収入	390,569,429	505,578,671	115,009,242	
		借入金利息補助金収入	161,000	54,000	-107,000	
		経常経費寄附金収入	193,967,766	630,000	-193,337,766	
		受取利息配当金収入	91,910	91,630	-280	
		その他の収入	62,307,175	56,954,456	-5,352,719	
		事業活動収入計(1)	15,650,111,057	16,428,334,947	778,223,890	
		支	人件費支出	9,565,215,278	10,235,719,684	670,504,406
			事業費支出	1,291,098,665	1,422,441,599	131,342,934
		事務費支出	3,979,071,415	4,172,251,040	193,179,625	
		就労支援事業支出	264,200,923	264,142,603	-58,320	
		支払利息支出	444,390	424,000	-20,390	
		その他の支出	2,644,791	1,800,000	-844,791	
		事業活動支出計(2)	15,102,675,462	16,096,778,926	994,103,464	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	547,435,595	331,556,021	-215,879,574	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	20,680,000	707,811,000	687,131,000	
		固定資産売却収入	39,560	0	-39,560	
		その他の施設整備等による収入	1,818,415	2,786,000	967,585	
		施設整備等収入計(4)	22,537,975	710,597,000	688,059,025	
	支	設備資金借入金元金償還支出	17,300,000	17,300,000	0	
	固定資産取得支出	837,286,095	1,564,158,530	726,872,435		
	固定資産除却・廃棄支出	39,147	0	-39,147		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	34,881,829	42,672,082	7,790,253		
	その他の施設整備等による支出	6,065,089	1,718,200	-4,346,889		
	施設整備等支出計(5)	895,572,160	1,625,848,812	730,276,652		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-873,034,185	-915,251,812	-42,217,627		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	145,936,608	9,586,340	-136,350,268	
		その他の活動による収入	70,781,408	0	-70,781,408	
		その他の活動による収入計(7)	216,718,016	9,586,340	-207,131,676	
	支	積立資産支出	169,125,899	142,390,119	-26,735,780	
		その他の活動による支出	113,552,743	25,703	-113,527,040	
		その他の活動支出計(8)	282,678,642	142,415,822	-140,262,820	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-65,960,626	-132,829,482	-66,868,856	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-391,559,216	-716,525,273	-324,966,057	
		前期末支払資金残高(12)	3,482,034,581	3,090,475,365	-391,559,216	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,090,475,365	2,373,950,092	-716,525,273	