

法人単位 資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	指定管理事業収入	1, 407, 269	1, 844, 792	437, 523
		受託事業収入	488, 044	500, 441	12, 397
		職場適応援助事業収入	1, 175	1, 175	0
		経常経費寄附金収入	2, 000	2, 000	0
		その他の事業収入	10, 642	8, 367	△2, 275
		受取利息配当金収入	3, 783	6, 773	2, 990
		事業活動収入計(1)	1, 912, 913	2, 363, 548	450, 635
	支出	人件費支出	1, 313, 114	1, 582, 268	269, 154
		事業費支出	131, 042	127, 022	△4, 020
		事務費支出	555, 151	672, 234	117, 083
		事業活動支出計(2)	1, 999, 307	2, 381, 524	382, 217
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△86, 394	△17, 976	68, 418	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2, 508	0	△2, 508
		施設整備等収入計(4)	2, 508	0	△2, 508
	支出	その他の支出	5, 048	0	△5, 048
		施設整備等支出計(5)	5, 048	0	△5, 048
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2, 540	0	2, 540
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	235, 475	71, 554	△163, 921
		その他の活動による収入	0	148, 054	148, 054
		その他の活動収入計(7)	235, 475	219, 608	△15, 867
	支出	積立資産支出	42, 978	53, 578	10, 600
		その他の活動による支出	0	148, 054	148, 054
		その他の活動支出計(8)	42, 978	201, 632	158, 654
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	192, 497	17, 976	△174, 521
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		103, 563	0	△103, 563	
前期末支払資金残高(12)			629, 687	985, 146	355, 459
当期末支払資金残高(11)+(12)			733, 250	985, 146	251, 896