

令和7年度 資金収支予算書

単位：千円

科 目		6年度予算 A	7年度予算 B	前年度対比 B-A	備 考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,930	9,770	△ 1,160	喫茶事業終了
		障害福祉サービス等事業収入	217,858	209,196	△ 8,662	介護給付費収入△4,486 訓練等給付費収入△3,239
		経常経費寄付金収入	600	600	0	
		受取利息配当金収入	3	90	87	
		その他の収入	427	410	△ 17	
		事業活動収入 計 (1)	229,818	220,066	△ 9,752	
	支出	人件費支出	162,462	164,239	1,777	非常勤職員賃金改定(R6年10月～)
		事業費支出	22,979	27,849	4,870	給食費(外部委託へ変更)
		事務費支出	23,443	27,640	4,197	修繕費(フレッシュ非常階段塗装、グループホーム修繕他)
		就労支援事業支出	15,434	10,070	△ 5,364	
		支払利息支出	38	22	△ 16	
		その他の支出	825	810	△ 15	
	事業活動支出 計 (2)	225,181	230,630	5,449		
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)		4,637	△ 10,564	△ 15,201		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,500	1,500	介護テクノロジー導入支援事業補助金
		施設整備等寄附金収入	100	100	0	
		施設整備等収入計 (4)	100	1,600	1,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,512	1,512	0	
		固定資産取得支出	7,537	16,625	9,088	ダムウエーターリニューアル 2,500 支援記録システム導入 8,000 他
		固定資産除却・廃棄支出	4,000	0	△ 4,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,056	2,056	0	
施設整備等支出計 (5)	15,105	20,193	5,088			
施設整備資金収支差額 (6) = (4)-(5)		△ 15,005	△ 18,593	△ 3,588		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,300	1,300	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の収入	243	243	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,543	1,543	0	
	支出	積立資産支出	21,720	16,720	△ 5,000	施設整備積立金 15,000 県社協退職年金積立 1,720
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	21,720	16,720	△ 5,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)		△ 20,177	△ 15,177	5,000		
予 備 費 (10)		4,000	4,000	0		
当期資金収支差額 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△ 34,545	△ 48,334	△ 13,789		
前期末支払資金残高 (12)		221,280	186,735	△ 34,545		
当期末支払資金残高 (13) = (11)+(12)		186,735	138,401	△ 48,334		