

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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			
	会費収入	6,000,000	6,000,000	0
	寄附金収入	5,400,000	5,350,000	50,000
	経常経費補助金収入	347,503,000	323,888,000	23,615,000
	受託金収入	596,603,000	562,614,000	33,989,000
	事業収入	21,677,000	19,369,000	2,308,000
	介護保険事業収入	75,517,000	76,847,000	△ 1,330,000
	障害福祉サービス等事業収入	464,413,000	445,205,000	19,208,000
	作業体験事業収入	987,000	899,000	88,000
	受取利息配当金収入	1,254,000	843,000	411,000
	その他の収入	3,740,000	3,704,000	36,000
	事業活動収入計(1)	1,523,094,000	1,444,719,000	78,375,000
	支出			
	人件費支出	1,180,143,000	1,097,076,000	83,067,000
事業費支出	200,693,000	194,137,000	6,556,000	
事務費支出	167,983,000	154,212,000	13,771,000	
分担金支出	120,000	409,000	△ 289,000	
助成金支出	12,132,000	10,689,000	1,443,000	
負担金支出	283,000	19,000	264,000	
その他の支出	493,000	820,000	△ 327,000	
事業活動支出計(2)	1,561,847,000	1,457,362,000	104,485,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38,753,000	△ 12,643,000	△ 26,110,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	143,000	1,780,000	△ 1,637,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,267,000	2,324,000	△ 57,000
施設整備等支出計(5)	2,410,000	4,104,000	△ 1,694,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,410,000	△ 4,104,000	1,694,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	54,106,000	25,547,000	28,559,000
	その他の活動収入計(7)	54,106,000	25,547,000	28,559,000
	支出			
	積立資産支出	20,517,000	14,787,000	5,730,000
その他の活動支出計(8)	20,517,000	14,787,000	5,730,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,589,000	10,760,000	22,829,000	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,574,000	△ 6,987,000	△ 1,587,000	
前期末支払資金残高(12)	8,575,000	6,988,000	1,587,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0	