

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			
	就労支援事業収入	13,434,000	14,910,000	△1,476,000
	障害福祉サービス等事業収入	421,563,000	436,249,000	△14,686,000
	経常経費寄附金収入	20,000	120,000	△100,000
	受取利息配当金収入	481,000	669,000	△188,000
	その他の収入	2,154,000	3,350,000	△1,196,000
	事業活動収入計(1)	437,652,000	455,298,000	△17,646,000
	支出			
	人件費支出	319,143,000	327,527,000	△8,384,000
	事業費支出	41,102,000	45,771,000	△4,669,000
施設整備等による収支	事務費支出	20,353,000	22,745,000	△2,392,000
	就労支援事業支出	12,765,000	14,424,000	△1,659,000
	支払利息支出	2,434,000	1,574,000	860,000
	その他の支出	2,026,000	2,190,000	△164,000
	事業活動支出計(2)	397,823,000	414,231,000	△16,408,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,829,000	41,067,000	△1,238,000
	収入			
	固定資産売却収入		200,000	△200,000
	施設整備等収入計(4)		200,000	△200,000
	支出			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	11,040,000	11,040,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,450,000	4,450,000	0
	施設整備等支出計(5)	15,490,000	15,490,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,490,000	△15,290,000	△200,000
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,964,000	3,336,000	△372,000
	積立資産支出	935,000	935,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,899,000	4,271,000	△372,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,899,000	△4,271,000	372,000
予備費支出(10)		7,000,000	6,000,000	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,440,000	15,506,000	△2,066,000
前期末支払資金残高(12)		402,526,621	388,126,621	14,400,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		415,966,621	403,632,621	12,334,000

資金収支予算書内訳表(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	13,434,000	13,434,000	
	障害福祉サービス等事業収入	421,563,000	421,563,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	481,000	481,000	
	その他の収入	2,154,000	2,154,000	
	事業活動収入計(1)	437,652,000	437,652,000	
	支出			
	人件費支出	319,143,000	319,143,000	
	事業費支出	41,102,000	41,102,000	
施設整備等による収支	事務費支出	20,353,000	20,353,000	
	就労支援事業支出	12,765,000	12,765,000	
	支払利息支出	2,434,000	2,434,000	
	その他の支出	2,026,000	2,026,000	
	事業活動支出計(2)	397,823,000	397,823,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,829,000	39,829,000	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	11,040,000	11,040,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,450,000	4,450,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	15,490,000	15,490,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,490,000	△15,490,000	
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,964,000	2,964,000	
	積立資産支出	935,000	935,000	
	その他の活動支出計(8)	3,899,000	3,899,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,899,000	△3,899,000	
	予備費支出(10)	7,000,000	7,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,440,000	13,440,000	
前期末支払資金残高(12)		402,526,621	402,526,621	
当期末支払資金残高(11)+(12)		415,966,621	415,966,621	

資金収支予算書内訳表(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	13,434,000		
	障害福祉サービス等事業収入	421,563,000		
	経常経費寄附金収入	20,000		
	受取利息配当金収入	481,000		
	その他の収入	2,154,000		
	事業活動収入計(1)	437,652,000		
	支出			
	人件費支出	319,143,000		
	事業費支出	41,102,000		
施設整備等による収支	事務費支出	20,353,000		
	就労支援事業支出	12,765,000		
	支払利息支出	2,434,000		
	その他の支出	2,026,000		
	事業活動支出計(2)	397,823,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,829,000		
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,040,000		
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,450,000		
	施設整備等支出計(5)	15,490,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,490,000		
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,964,000		
	積立資産支出	935,000		
	その他の活動支出計(8)	3,899,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,899,000		
予備費支出(10)		7,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,440,000		
前期末支払資金残高(12)		402,526,621		
当期末支払資金残高(11)+(12)		415,966,621		