

令和8年度 当初予算(案)

勘定科目		令和8年度 当初予算額(A)	令和7年度 第二次補正額(B)	増減額 (A-B)	説明	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	741,166,000	760,330,000	△ 19,164,000	※1→あさひ、みらいの統合による利用者の減など
		就労支援事業収入	84,811,000	86,785,000	△ 1,974,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	1,185,000	2,475,000	△ 1,290,000	※2→県社協退職共済給付の減
		流動資産評価益等による資産増額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	827,162,000	849,590,000	△ 22,428,000	
	支出	人件費支出	598,111,000	584,457,000	13,654,000	※3→定期昇給による増
		事業費支出	111,880,000	110,403,000	1,477,000	※4→食材の値上げによる入所施設の給食費の増
		事務費支出	56,042,000	65,607,000	△ 9,565,000	※5→あさひ、みらいの統合による経費の減
		就労支援事業支出	84,309,000	85,153,000	△ 844,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	234,000	△ 234,000	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	850,342,000	845,854,000	4,488,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 23,180,000	3,736,000	△ 26,916,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,090,000	20,090,000	△ 12,000,000	
		固定資産取得支出	4,580,000	6,772,000	△ 2,192,000	※6→火災受信機の更新(やまばと寮)
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	12,670,000	26,862,000	△ 14,192,000			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 12,670,000	△ 26,862,000	14,192,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	47,000,000	55,000,000	△ 8,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		前期損益修正益	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	47,000,000	55,000,000	△ 8,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	47,000,000	55,000,000	△ 8,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		前期損益修正損未払金支出	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	62,000,000	75,000,000	△ 13,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 15,000,000	△ 20,000,000	5,000,000	
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 50,850,000	△ 43,126,000	△ 7,724,000		
前期末支払資金残高(12)		123,913,000	124,304,476	△ 391,476		
当期末支払資金残高(11) + (12)		73,063,000	81,178,476	△ 8,115,476		
					増減額	
令和8年度 当初予算	1,048,925,000	令和7年度 二次補正予算	1,072,020,476		△ 23,095,476	