

理事長	施設長	事務長	担当者
			

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	24,520,000	24,960,000	△440,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,343,504,000	1,325,008,000	18,496,000
	宮崎セーフティネット事業収入		80,000	△80,000
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
	受取利息配当金収入	3,683,000	3,404,000	279,000
	その他の収入	1,022,000	8,508,000	△7,486,000
	事業活動収入計(1)	1,373,029,000	1,362,260,000	10,769,000
	支出			
	人件費支出	976,202,000	956,437,000	19,765,000
事業費支出	119,285,000	119,311,000	△26,000	
事務費支出	64,225,000	75,030,000	△10,805,000	
就労支援事業支出	25,590,000	25,367,000	223,000	
その他の支出	20,000	21,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	1,185,322,000	1,176,166,000	9,156,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187,707,000	186,094,000	1,613,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		12,025,000	△12,025,000
	施設整備等収入計(4)		12,025,000	△12,025,000
	支出			
	固定資産取得支出	31,000,000	121,300,000	△90,300,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,749,000	3,935,000	△186,000	
施設整備等支出計(5)	34,749,000	125,235,000	△90,486,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,749,000	△113,210,000	78,461,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		11,200,000	△11,200,000
	その他の活動収入計(7)	0	11,200,000	△11,200,000
	支出			
	積立資産支出	149,341,000	125,291,000	24,050,000
その他の活動による支出		40,000	△40,000	
その他の活動支出計(8)	149,341,000	125,331,000	24,010,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△149,341,000	△114,131,000	△35,210,000	
予備費支出(10)	3,617,000	0	3,617,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△41,247,000	41,247,000	
前期末支払資金残高(12)		362,754,013	△362,754,013	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	321,507,013	△321,507,013	