

令和 8 年度

資金収支予算書

法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額
事業活動による収支			
事業活動による収入			
障害福祉サービス等事業収入	370,040,000	352,599,000	17,441,000
自立支援給付費収入	265,200,000	249,950,000	15,250,000
介護給付費収入	248,700,000	240,500,000	8,200,000
地域相談支援給付費収入	0	50,000	△ 50,000
計画相談支援給付費収入	16,500,000	9,400,000	7,100,000
障害児施設給付費収入	12,600,000	8,600,000	4,000,000
障害児通所給付費収入	3,600,000	3,600,000	0
障害児相談支援給付費収入	9,000,000	5,000,000	4,000,000
利用者負担金収入（障害）	1,380,000	1,130,000	250,000
補足給付費収入	1,755,000	1,756,000	△ 1,000
特定障害者特別給付費収入	1,320,000	1,320,000	0
私的契約利用料収入	435,000	436,000	△ 1,000
特定費用収入	10,445,000	10,721,000	△ 276,000
その他の事業収入	78,660,000	80,442,000	△ 1,782,000
補助金事業収入（障害・その他）	50,000	1,867,000	△ 1,817,000
受託事業収入（障害・その他）	77,910,000	77,875,000	35,000
作業指導付帯費収入	700,000	700,000	0
受取利息配当金収入	58,000	155,000	△ 97,000
その他の収入	3,440,000	3,685,000	△ 245,000
受入研修費収入	0	35,000	△ 35,000
利用者等外給食費収入	650,000	750,000	△ 100,000
雑収入	2,790,000	2,900,000	△ 110,000
雑収入	2,790,000	2,900,000	△ 110,000
事業活動収入計	373,538,000	356,439,000	17,099,000
事業活動による支出	3,440,000		
人件費支出	264,830,500	249,610,000	15,220,500
役員報酬支出	100,000	100,000	0
職員給料支出	157,490,000	146,305,000	11,185,000
職員賞与支出	25,130,000	22,630,000	2,500,000
非常勤職員給与支出	44,740,000	43,625,000	1,115,000
退職給付支出	5,960,500	5,532,000	428,500
法定福利費支出（人件費）	31,410,000	31,418,000	△ 8,000
事業費支出	27,888,000	26,496,000	1,392,000
給食費支出	6,435,000	6,305,000	130,000
保健衛生費支出	275,000	240,000	35,000
医療費支出	20,000	5,000	15,000
教養娯楽費支出	130,000	158,000	△ 28,000
日用品費支出	470,000	450,000	20,000
水道光熱費支出（事業）	4,785,000	4,610,000	175,000
燃料費支出（事業）	1,505,000	1,353,000	152,000
消耗器具備品費支出	2,985,000	2,813,000	172,000
保険料支出（事業）	1,905,000	1,842,000	63,000
教育指導費支出	1,648,000	1,460,000	188,000
車輦費支出	6,850,000	6,420,000	430,000
作業指導付帯費支出	820,000	820,000	0
雑支出（事業）	60,000	20,000	40,000
事務費支出	47,356,000	45,312,000	2,044,000
福利厚生費支出（事務）	1,850,000	1,738,000	112,000
旅費交通費支出（事務）	375,000	360,000	15,000
研修研究費支出	932,000	555,000	377,000
事務消耗品費支出	1,868,000	1,974,000	△ 106,000
水道光熱費支出（事務）	570,000	510,000	60,000
燃料費支出（事務）	265,000	240,000	25,000
修繕費支出（事務）	2,770,000	2,665,000	105,000
通信運搬費支出（事務）	2,954,000	2,558,000	396,000
会議費支出（事務）	288,000	300,000	△ 12,000
広報費支出（事務）	695,000	355,000	340,000
業務委託費支出	6,775,000	6,450,000	325,000
給食委託費支出	4,520,000	4,520,000	0
医事委託費支出	150,000	150,000	0
清掃委託費支出	385,000	385,000	0
保守委託費支出	100,000	90,000	10,000
経理指導委託費支出	1,300,000	1,000,000	300,000
その他の委託費支出	320,000	305,000	15,000
手数料支出（事務）	1,117,000	2,158,000	△ 1,041,000
賃借料支出（事務）	2,345,000	2,385,000	△ 40,000
土地・建物賃借料支出（事務）	15,723,000	14,663,000	1,060,000
租税公課支出（事務）	6,902,000	6,887,000	15,000
保守料支出（事務）	785,000	675,000	110,000
渉外費支出（事務）	45,000	45,000	0
諸会費支出（事務）	161,000	133,000	28,000
雑支出	936,000	661,000	275,000
雑支出（事務）	936,000	661,000	275,000
支払利息支出	820,000	735,000	85,000
その他の支出	600,000	600,000	0
利用者等外給食費支出	600,000	600,000	0
事業活動支出計	341,494,500	322,753,000	18,741,500
事業活動資金収支差額	32,043,500	33,686,000	△ 1,642,500
施設整備等による収支			
施設整備等による収入			
施設整備等収入計	0	0	0
施設整備等による支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,320,000	4,264,000	△ 1,944,000
設備資金借入金元金償還支出	2,320,000	4,264,000	△ 1,944,000
固定資産取得支出	3,825,000	4,135,000	△ 310,000
建物附属設備取得支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
車輦運搬具取得支出	1,600,000	0	1,600,000
器具及び備品取得支出	2,170,000	2,575,000	△ 405,000
権利取得支出	55,000	60,000	△ 5,000
施設整備等支出計	6,145,000	8,399,000	△ 2,254,000
施設整備等資金収支差額	△ 6,145,000	△ 8,399,000	2,254,000
その他の活動による収支			
その他の活動による収入			
積立資産取崩収入	0	25,500,000	△ 25,500,000
設備等整備積立資産取崩収入	0	15,500,000	△ 15,500,000
人件費等積立預金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	15,500,000	△ 15,500,000
その他の活動収入計	0	41,000,000	△ 41,000,000
その他の活動による支出			
積立資産支出	5,435,000	4,760,000	675,000
退職給付引当資産支出	5,435,000	4,760,000	675,000
その他の活動支出計	5,435,000	4,760,000	675,000
その他の活動資金収支差額	△ 5,435,000	△ 4,760,000	△ 675,000
当期資金収支差額合計	20,463,500	20,527,000	△ 63,500
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	20,463,500	20,527,000	△ 63,500