

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		本部	わになろう	ひまわり生活の家	計画相談支援センター虹	相談	ハーモニー	アイリス	大地	マーブル	といろ	ぱれっと	ドリーム	新旭学童	アーカス	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	387,000													387,000	
		保育事業収入													40,646,000	40,646,000	
		就労支援事業収入					1,184,000		12,550,000	2,530,000	12,085,000			37,704,000		66,053,000	
		障害福祉サービス等事業収入		52,200,000	52,745,000	17,930,000	74,215,000	98,146,000	76,214,000	63,860,000	39,616,000	88,248,000	17,414,000	129,665,000		710,253,000	
		その他の事業収入	6,900,000												2,640,000	9,540,000	
		経常経費寄附金収入												100,000		100,000	
		受取利息配当金収入	486,000	56,000	22,000		10,000	61,000	95,000	80,000	2,000	16,000	6,000	143,000	1,000	979,000	
		その他の収入	99,000	30,000	33,000	16,000	296,000	1,068,000	352,000	588,000	28,000	40,000	12,000	648,000	31,000	3,241,000	
	事業活動収入計(1)	7,485,000	52,673,000	52,800,000	17,946,000	75,705,000	99,275,000	89,211,000	67,058,000	51,731,000	88,304,000	17,432,000	168,260,000	40,678,000	2,641,000	831,199,000	
	支出	人件費支出	46,942,000	34,100,000	28,534,000	16,498,000	58,362,000	70,549,000	39,124,000	41,027,000	20,233,000	71,725,000	17,688,000	70,425,000	26,897,000	425,000	542,529,000
		事業費支出	3,421,000	3,553,000	12,441,000	523,000	5,107,000	12,353,000	11,947,000	9,350,000	1,642,000	11,589,000	1,198,000	18,244,000	4,459,000	84,000	95,911,000
		事務費支出	26,924,000	1,982,000	5,337,000	907,000	10,383,000	5,444,000	4,412,000	3,563,000	2,239,000	4,382,000	1,383,000	8,363,000	6,845,000	1,373,000	83,537,000
就労支援事業支出						1,164,000		12,550,000	2,530,000	12,085,000			37,704,000			66,033,000	
その他の支出		73,000	4,000	10,000			1,008,000	302,000	570,000	9,000	5,000		556,000			2,537,000	
事業活動支出計(2)		77,360,000	39,639,000	46,322,000	17,928,000	75,016,000	89,354,000	68,335,000	57,040,000	36,208,000	87,701,000	20,269,000	135,292,000	38,201,000	1,882,000	790,547,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 69,875,000	13,034,000	6,478,000	18,000	689,000	9,921,000	20,876,000	10,018,000	15,523,000	603,000	△ 2,837,000	32,968,000	2,477,000	759,000	40,652,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入												10,450,000		10,450,000	
		施設整備等収入計(4)													10,450,000		10,450,000
	支出	固定資産取得支出							12,162,000	200,000		668,000			11,778,000		24,808,000
		施設整備等支出計(5)							12,162,000	200,000		668,000			11,778,000		24,808,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							△ 12,162,000	△ 200,000		△ 668,000			△ 1,328,000		△ 14,358,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入						2,981,000								2,981,000	
		事業区分間繰入金収入	843,000													843,000	
		拠点区分間繰入金収入	68,347,000					2,006,000				9,583,000	4,981,000			84,917,000	
		サービス区分間繰入金収入		10,000,000												10,000,000	
		その他の活動による収入	11,000	9,000	181,000	5,000	12,000	28,000	133,000	119,000	2,000	78,000		342,000		84,000	1,004,000
	その他の活動収入計(7)	69,201,000	10,009,000	181,000	5,000	12,000	2,034,000	3,114,000	119,000	2,000	9,661,000	4,981,000	342,000		84,000	99,745,000	
	支出	積立資産支出	386,000	337,000	203,000	148,000	668,000	686,000	472,000	452,000	151,000	531,000	208,000	715,000	189,000		5,146,000
		事業区分間繰入金支出														843,000	843,000
		拠点区分間繰入金支出		12,816,000	6,463,000	1,871,000		11,927,000	9,541,000	7,390,000	5,699,000	10,185,000	2,144,000	16,881,000			84,917,000
		サービス区分間繰入金支出		10,000,000													10,000,000
その他の活動による支出														960,000		960,000	
その他の活動支出計(8)	386,000	23,153,000	6,666,000	2,019,000	668,000	12,613,000	10,013,000	7,842,000	5,850,000	10,716,000	2,352,000	17,596,000	1,149,000	843,000	101,866,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,815,000	△ 13,144,000	△ 6,485,000	△ 2,014,000	△ 656,000	△ 10,579,000	△ 6,899,000	△ 7,723,000	△ 5,848,000	△ 1,055,000	2,629,000	△ 17,254,000	△ 1,149,000	△ 759,000	△ 2,121,000		
予備費支出(10)	1,500,000														1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,560,000	△ 110,000	△ 7,000	△ 1,996,000	33,000	△ 658,000	1,815,000	2,095,000	9,675,000	△ 1,120,000	△ 208,000	15,714,000	0	0	22,673,000		
前期末支払資金残高(12)		11,204,822	40,770,085	20,534,515	3,894,140	3,690,701	41,341,509	33,143,945	36,100,277	20,718,988	16,093,817	1,244,854	71,999,579		190,166	300,927,398	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,644,822	40,660,085	20,527,515	1,898,140	3,723,701	40,683,509	34,958,945	38,195,277	30,393,988	14,973,817	1,036,854	87,713,579	0	190,166	323,600,398	