

資金収支予算書

(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	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
収入	就労支援事業収入	8,200,000	6,917,000	1,283,000	
	請負事業収入	5,300,000	4,291,000	1,009,000	
	自主製品事業収入	2,300,000	2,070,000	230,000	
	PC事業収入	600,000	556,000	44,000	
	リサイクル事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	107,379,000	101,730,000	5,649,000	
	自立支援給付費収入	96,600,000	91,849,000	4,751,000	
	介護給付費収入	17,300,000	17,213,000	87,000	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	77,000,000	72,236,000	4,764,000	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	2,300,000	2,400,000	-100,000	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	9,314,000	8,496,000	818,000	
	その他の事業収入	625,000	545,000	80,000	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	625,000	545,000	80,000	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	71,000	16,000	55,000	
	その他の収入	156,000	195,000	-39,000	
受入研修費収入	10,000	0	10,000		
利用者等外給食費収入	46,000	7,000	39,000		
雑収入	100,000	188,000	-88,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	115,826,000	108,878,000	6,948,000	
事業活動による収支	人件費支出	67,460,000	60,914,000	6,546,000	
	役員報酬支出	400,000	947,000	-547,000	
	職員給料支出	27,000,000	29,486,000	-2,486,000	
	職員賞与支出	5,900,000	6,803,000	-903,000	
	非常勤職員給与支出	26,000,000	15,455,000	10,545,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	860,000	1,055,000	-195,000	
	法定福利費支出	7,300,000	7,168,000	132,000	
	事業費支出	16,630,000	16,825,000	-195,000	
	給食費支出	9,000,000	8,900,000	100,000	
	保健衛生費支出	600,000	727,000	-127,000	
	教養娯楽費支出	1,100,000	544,000	556,000	
	日用品費支出	500,000	585,000	-85,000	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,956,000	-156,000	
	燃料費支出	60,000	216,000	-156,000	
消耗器具備品費支出	700,000	495,000	205,000		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		

資金収支予算書

(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		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
支 出	教育指導費支出	20,000	15,000	5,000	
	車輛費支出	2,800,000	3,303,000	-503,000	
	雑支出	50,000	84,000	-34,000	
	事務費支出	8,417,000	7,093,000	1,324,000	
	福利厚生費支出	420,000	425,000	-5,000	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	380,000	339,000	41,000	
	印刷製本費支出	300,000	300,000	0	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,452,000	-352,000	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	2,500,000	1,373,000	1,127,000	
	通信運搬費支出	435,000	355,000	80,000	
	会議費支出	95,000	41,000	54,000	
	広報費支出	150,000	83,000	67,000	
	業務委託費支出	1,470,000	1,168,000	302,000	
	手数料支出	280,000	255,000	25,000	
	保険料支出	162,000	162,000	0	
	賃借料支出	270,000	401,000	-131,000	
	土地・建物賃借料支出	360,000	353,000	7,000	
	租税公課支出	35,000	11,000	24,000	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	110,000	49,000	61,000	
	諸会費支出	300,000	272,000	28,000	
	雑支出	20,000	24,000	-4,000	
	就労支援事業支出	8,200,000	6,917,000	1,283,000	
	就労支援事業販売原価支出	8,200,000	6,917,000	1,283,000	
	就労支援事業支出	8,200,000	6,917,000	1,283,000	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	235,000	284,000	-49,000	
	その他の支出	46,000	7,000	39,000	
	利用者等外給食費支出	46,000	7,000	39,000	
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
〇〇評価損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		100,988,000	92,040,000	8,948,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,838,000	16,838,000	-2,000,000	
施 設 整 備 収 入	施設整備等補助金収入	2,800,000	0	2,800,000	
	施設整備等補助金収入	2,800,000	0	2,800,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		

資金収支予算書

(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		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
備等による収支	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,800,000	0	2,800,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,988,000	2,988,000	0	
	固定資産取得支出	5,420,000	0	5,420,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	1,920,000	0	1,920,000	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	3,500,000	0	3,500,000	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・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	
	その他の支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	8,408,000	2,988,000	5,420,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,608,000	-2,988,000	-2,620,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設運営積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	400,000	0	400,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	入居者敷金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	400,000	0	400,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
保証金支払支出	0	0	0		
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
施設運営積立資産支出	0	0	0		
工賃変動積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	400,000	0	400,000		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	5,400,000	5,000,000	400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	0	
	予備費支出(10)	4,230,000	0	4,230,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,850,000	-8,850,000	
	前期末支払資金残高(12)	29,867,052	16,629,515	13,237,537	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,867,052	25,479,515	4,387,537	