

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出	事務費支出	550,000	550,000	
		旅費交通費支出	350,000	350,000	
		事務消耗品費支出	10,000	10,000	
		通信運搬費支出	10,000	10,000	
		会議費支出	60,000	60,000	
		業務委託費支出	20,000	20,000	
		手数料支出	30,000	30,000	
		租税公課支出	20,000	20,000	
	雑支出	50,000	50,000		
	事業活動支出計(2)	550,000	550,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-550,000	-550,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	550,000	550,000	
		拠点区分間繰入金収入	550,000	550,000	
		その他の活動による収入計(7)	550,000	550,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	550,000	550,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	5,377	5,377		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,377	5,377		

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業	収	就労支援事業収入	4,000,000	3,500,000	-500,000
		就労支援事業収入	4,000,000	3,500,000	-500,000
		障害福祉サービス等事業収入	43,300,000	38,700,000	-4,600,000
		自立支援給付費収入	40,000,000	36,000,000	-4,000,000
		訓練等給付費収入	40,000,000	36,000,000	-4,000,000
		利用者負担金収入	2,700,000	2,700,000	
		その他の事業収入	600,000		-600,000
		補助金事業収入(公費)	600,000		-600,000
	入	受取利息配当金収入	300,000	200,000	-100,000
		受取利息配当金収入	300,000	200,000	-100,000
		その他の収入	1,570,000	1,550,000	-20,000
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,500,000	
		雑収入	70,000	50,000	-20,000
		事業活動収入計(1)	49,170,000	43,950,000	-5,220,000
	活動による支出	支	人件費支出	32,300,000	29,200,000
		職員給料支出	23,600,000	20,500,000	-3,100,000
		非常勤職員給与支出	4,500,000	4,500,000	
		法定福利費支出	4,200,000	4,200,000	
		事業費支出	6,050,000	6,050,000	
		給食費支出	1,600,000	1,600,000	
		保健衛生費支出	100,000	100,000	
		教養娯楽費支出	400,000	400,000	
		水道光熱費支出	800,000	800,000	
		燃料費支出	2,200,000	2,000,000	-200,000
		消耗器具備品費支出	200,000	200,000	
		車輛費支出	700,000	900,000	200,000
		雑支出	50,000	50,000	
		事務費支出	5,300,000	5,100,000	-200,000
		福利厚生費支出	400,000	200,000	-200,000
		旅費交通費支出	200,000	200,000	
		研修研究費支出	50,000	50,000	
		事務消耗品費支出	300,000	300,000	
		印刷製本費支出	150,000	150,000	
		水道光熱費支出	450,000	450,000	
		修繕費支出	100,000	100,000	
		通信運搬費支出	250,000	250,000	
		業務委託費支出	800,000	800,000	
		手数料支出	100,000	100,000	
		保険料支出	700,000	700,000	
		租税公課支出	100,000	100,000	
		雑支出	1,700,000	1,700,000	
	就労支援事業支出	5,200,000	5,200,000		
	就労支援事業販売原価支出	5,200,000	5,200,000		
	就労支援事業販売原価支出	5,200,000	5,200,000		
	その他の支出	1,500,000	1,500,000		
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,500,000		
	事業活動支出計(2)	50,350,000	47,050,000	-3,300,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,180,000	-3,100,000	-1,920,000	
施設整備等	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	300,000	500,000	200,000
	器具及び備品取得支出	300,000	500,000	200,000	

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	300,000	500,000	200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-500,000	-200,000
その他の活動による	収			
	入			
	拠点区分間繰入金収入	3,300,000	900,000	-2,400,000
	拠点区分間繰入金収入	3,300,000	900,000	-2,400,000
	その他の活動による収入計(7)	3,300,000	900,000	-2,400,000
支	出			
	出			
	拠点区分間繰入金支出	4,050,000	4,050,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,050,000	4,050,000	
	その他の活動支出計(8)	4,050,000	4,050,000	
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-750,000	-3,150,000	-2,400,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,230,000	-6,750,000	-4,520,000
前期末支払資金残高(12)		47,635,818	44,755,818	-2,880,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,405,818	38,005,818	-7,400,000

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	13,700,000	13,500,000	-200,000
		自立支援給付費収入	10,100,000	10,000,000	-100,000
		訓練等給付費収入	10,100,000	10,000,000	-100,000
		利用者負担金収入	3,500,000	3,500,000	
		その他の事業収入	100,000		-100,000
		補助金事業収入(公費)	100,000		-100,000
		その他の収入	700,000	350,000	-350,000
		雑収入	700,000	350,000	-350,000
		事業活動収入計(1)	14,400,000	13,850,000	-550,000
		活動による収入支	支出	人件費支出	5,860,000
職員給料支出	5,100,000			5,100,000	
法定福利費支出	760,000			760,000	
事業費支出	3,300,000			3,400,000	100,000
給食費支出	1,200,000			1,200,000	
保健衛生費支出	50,000			50,000	
教養娯楽費支出	100,000			100,000	
水道光熱費支出	1,300,000			1,300,000	
燃料費支出	300,000			300,000	
消耗器具備品費支出	200,000			200,000	
車両費支出	100,000			200,000	100,000
雑支出	50,000			50,000	
事務費支出	3,700,000			1,700,000	-2,000,000
福利厚生費支出	100,000			100,000	
旅費交通費支出	50,000			50,000	
研修研究費支出	50,000			50,000	
事務消耗品費支出	50,000			50,000	
修繕費支出	2,200,000			200,000	-2,000,000
通信運搬費支出	200,000			200,000	
会議費支出	20,000			20,000	
手数料支出	50,000			50,000	
保険料支出	250,000			250,000	
土地・建物賃借料支出	480,000			480,000	
租税公課支出	50,000	50,000			
雑支出	200,000	200,000			
事業活動支出計(2)	12,860,000	10,960,000	-1,900,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,540,000	2,890,000	1,350,000	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	500,000	5,500,000	5,000,000
	支出	建物取得支出		5,000,000	5,000,000
		器具及び備品取得支出	500,000	500,000	
	施設整備等支出計(5)		500,000	5,500,000	5,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	-5,500,000	-5,000,000	
その他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	
	その他の活動による収入計(7)		3,500,000	3,500,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	900,000	-2,400,000
拠点区分間繰入金支出		3,300,000	900,000	-2,400,000	

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	3,300,000	900,000	-2,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	2,600,000	2,400,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,240,000	-10,000	-1,250,000
前期末支払資金残高(12)		2,219,297	3,759,297	1,540,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,459,297	3,749,297	290,000