

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	3,293,000	3,291,600	1,400
	障害福祉サービス等事業収入	374,684,000	364,159,951	10,524,049
	経常経費寄附金収入		140,000	△140,000
	その他の収入	478,000	1,133,860	△655,860
	事業活動収入計(1)	378,455,000	368,725,411	9,729,589
	支出			
	人件費支出	298,822,500	297,388,060	1,434,440
	事業費支出	52,702,900	52,209,100	493,800
	事務費支出	20,819,800	29,565,800	△8,746,000
施設整備等による収支	就労支援事業支出	3,313,000	3,295,000	18,000
	支払利息支出	58,600	67,336	△8,736
	その他の支出	1,285,000	1,225,000	60,000
	事業活動支出計(2)	377,001,800	383,750,296	△6,748,496
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,453,200	△15,024,885	16,478,085
	収入			
	固定資産売却収入		303,280	△303,280
	施設整備等収入計(4)		303,280	△303,280
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,360,000	4,360,000	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	4,845,700	4,750,274	95,426
	施設整備等支出計(5)	9,205,700	9,110,274	95,426
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,205,700	△8,806,994	△398,706
	収入			
	積立資産取崩収入		130,560	△130,560
	その他の活動収入計(7)		130,560	△130,560
	支出			
	積立資産支出	1,450,000	5,440,000	△3,990,000
	その他の活動支出計(8)	1,450,000	5,440,000	△3,990,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,450,000	△5,309,440	3,859,440
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,202,500	△29,141,319	19,938,819
前期末支払資金残高(12)		172,912,774	202,054,093	△29,141,319
当期末支払資金残高(11)+(12)		163,710,274	172,912,774	△9,202,500