

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	4,620,000	4,500,000	120,000
	障害福祉サービス等事業収入	625,225,000	613,945,000	11,280,000
	医療事業収入	1,185,000	1,185,000	0
	経常経費寄附金収入	200,000	820,000	△620,000
	受取利息配当金収入	416,000	416,000	0
	その他の収入	10,380,000	10,130,000	250,000
	事業活動収入計(1)	642,026,000	630,996,000	11,030,000
	支出			
	人件費支出	481,470,000	469,120,000	12,350,000
施設整備等による収支	事業費支出	85,557,500	87,402,500	△1,845,000
	事務費支出	46,778,000	46,745,000	33,000
	就労支援事業支出	4,900,000	4,460,000	440,000
	支払利息支出	750,000	796,878	△46,878
	その他の支出	9,650,000	9,600,000	50,000
	事業活動支出計(2)	629,105,500	618,124,378	10,981,122
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,920,500	12,871,622	48,878
	収入			
	設備資金借入金収入		60,000,000	△60,000,000
	固定資産売却収入		860,100	△860,100
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)		60,860,100	△60,860,100
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	19,174,000	△12,502,000
	固定資産取得支出	800,000	151,080,000	△150,280,000
	施設整備等支出計(5)	7,472,000	170,254,000	△162,782,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,472,000	△109,393,900	101,921,900
	収入			
	積立資産取崩収入	3,500,000	53,200,000	△49,700,000
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	53,200,000	△49,700,000
	支出			
	積立資産支出	3,920,000	5,870,000	△1,950,000
	その他の活動支出計(8)	3,920,000	5,870,000	△1,950,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△420,000	47,330,000	△47,750,000
予備費支出(10)		5,028,500	3,618,000	1,410,500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△52,810,278	52,810,278
前期末支払資金残高(12)		296,456,825	606,832,984	△310,376,159
当期末支払資金残高(11)+(12)		296,456,825	554,022,706	△257,565,881