

社会福祉事業区分 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	34,180,000	32,880,000	1,300,000
	障害福祉サービス等事業収入	681,930,000	685,970,000	△4,040,000
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0
	受取利息配当金収入	1,400,000	1,410,000	△10,000
	その他の収入	5,820,000	5,840,000	△20,000
	事業活動収入計(1)	723,730,000	726,500,000	△2,770,000
支出	人件費支出	475,150,000	451,830,000	23,320,000
	事業費支出	62,210,000	60,210,000	2,000,000
	事務費支出	107,260,000	107,290,000	△30,000
	就労支援事業支出	34,260,000	32,990,000	1,270,000
	その他の支出	4,920,000	4,800,000	120,000
	事業活動支出計(2)	683,800,000	657,120,000	26,680,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,930,000	69,380,000	△29,450,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	80,000	3,130,000	△3,050,000
	固定資産売却収入		49,740,000	△49,740,000
	施設整備等収入計(4)	80,000	52,870,000	△52,790,000
	支出			
固定資産取得支出	9,900,000	83,420,000	△73,520,000	
施設整備等支出計(5)	9,900,000	83,420,000	△73,520,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,820,000	△30,550,000	20,730,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	960,000	1,420,000	△460,000
	その他の活動収入計(7)	960,000	1,420,000	△460,000
	支出			
	積立資産支出	9,130,000	9,160,000	△30,000
その他の活動による支出	1,610,000	770,000	840,000	
その他の活動支出計(8)	10,740,000	9,930,000	810,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,780,000	△8,510,000	△1,270,000
予備費支出(10)		2,800,000	3,910,000	△1,110,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,530,000	26,410,000	△8,880,000
前期末支払資金残高(12)			694,522,025	△694,522,025
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,530,000	720,932,025	△703,402,025