

## 資金収支当初予算

令和 8 年 4 月 1 日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |            |                   | 令和8年度予算額      | 令和7年度予算額      | 増 減          |
|---------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収入         | 就労支援事業収入          | 75,420,000    | 75,100,000    | 320,000      |
|                                 |            | 障害福祉サービス等事業収入     | 881,675,000   | 886,225,000   | -4,550,000   |
|                                 |            | 公益事業収入            | 65,496,400    | 61,582,400    | 3,914,000    |
|                                 |            | 経常経費寄附金収入         | 1,200,000     | 2,120,000     | -920,000     |
|                                 |            | 受取利息配当金収入         | 338,600       | 627,600       | -289,000     |
|                                 |            | その他の収入            | 3,719,000     | 3,802,000     | -83,000      |
|                                 | 事業活動収入計(1) |                   | 1,027,849,000 | 1,029,457,000 | -1,608,000   |
|                                 | 支出         | 人件費支出             | 693,310,500   | 650,958,000   | 42,352,500   |
|                                 |            | 事業費支出             | 80,766,000    | 75,216,000    | 5,550,000    |
|                                 |            | 事務費支出             | 129,889,000   | 123,654,000   | 6,235,000    |
|                                 |            | 就労支援事業支出          | 75,420,000    | 75,100,000    | 320,000      |
|                                 |            | その他の支出            | 3,593,000     | 1,314,000     | 2,279,000    |
|                                 |            | 事業活動支出計(2)        |               | 982,978,500   | 926,242,000  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | 44,870,500        | 103,215,000   | -58,344,500   |              |
| 施設整備等による収支                      | 収入         | 施設整備等補助金収入        | 40,985,000    | 24,729,000    | 16,256,000   |
|                                 |            | 設備資金借入金収入         | 136,900,000   | 70,000,000    | 66,900,000   |
|                                 |            | 施設整備等収入計(4)       | 177,885,000   | 94,729,000    | 83,156,000   |
|                                 | 支出         | 設備資金借入金元金償還支出     | 13,720,000    | 13,630,000    | 90,000       |
|                                 |            | 固定資産取得支出          | 210,070,000   | 418,795,000   | -208,725,000 |
|                                 |            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,289,000     | 1,330,000     | -41,000      |
|                                 |            | 施設整備等支出計(5)       | 225,079,000   | 433,755,000   | -208,676,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | -47,194,000       | -339,026,000  | 291,832,000   |              |
| その他の活動による収支                     | 収入         | 積立資産取崩収入          | 30,110,000    | 357,860,000   | -327,750,000 |
|                                 |            | 事業区分間繰入金収入        | 2,945,000     | 7,280,000     | -4,335,000   |
|                                 |            | 拠点区分間繰入金収入        | 107,095,000   | 171,459,000   | -64,364,000  |
|                                 |            | サービス区分間繰入金収入      | 15,310,000    | 16,070,000    | -760,000     |
|                                 |            | その他の活動収入計(7)      | 155,460,000   | 552,669,000   | -397,209,000 |
|                                 | 支出         | 積立資産支出            | 44,398,000    | 125,448,000   | -81,050,000  |
|                                 |            | 事業区分間繰入金支出        | 2,945,000     | 7,280,000     | -4,335,000   |
|                                 |            | 拠点区分間繰入金支出        | 107,095,000   | 171,459,000   | -64,364,000  |
|                                 |            | サービス区分間繰入金支出      | 15,310,000    | 16,070,000    | -760,000     |
|                                 |            | その他の活動支出計(8)      | 169,748,000   | 320,257,000   | -150,509,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            | -14,288,000       | 232,412,000   | -246,700,000  |              |
| 予備費支出(10)                       |            | 0                 | 0             | 0             |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | -16,611,500       | -3,399,000    | -13,212,500   |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            |                   | 281,185,235   | 284,584,235   | -3,399,000   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |                   | 264,573,735   | 281,185,235   | -16,611,500  |