2026年度　事業区分資金収支予算書

2026年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			2025年度予算額	2026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	10,030,000	10,080,000	50,000
		障害福祉サービス等事業収入	1,143,484,000	1,101,723,000	-41,761,000
		生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000	200,000	0
		経常経費寄附金収入	4,003,000	0	-4,003,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	-1,000
		その他の収入	13,438,000	12,095,000	-1,343,000
		事業活動収入計(1)	1,171,156,000	1,124,098,000	-47,058,000
	支出	人件費支出	773,518,000	785,569,000	12,051,000
		事業費支出	96,141,000	97,958,000	1,817,000
		事務費支出	132,389,000	110,264,000	-22,125,000
		就労支援事業支出	10,030,000	10,080,000	50,000
		生計困難者に対する相談支援事業支出	200,000	200,000	0
		支払利息支出	79,000	61,000	-18,000
		その他の支出	14,141,000	14,015,000	-126,000
		事業活動支出計(2)	1,026,498,000	1,018,147,000	-8,351,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		144,658,000	105,951,000	-38,707,000
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	124,000	0	-124,000
		施設整備等収入計(4)	124,000	0	-124,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	0
		固定資産取得支出	17,062,000	27,250,000	10,188,000
		施設整備等支出計(5)	18,162,000	28,350,000	10,188,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,038,000	-28,350,000	-10,312,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	33,600,000	44,114,000	10,514,000
		その他の活動支出計(8)	33,600,000	44,114,000	10,514,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-33,600,000	-44,114,000	-10,514,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			93,020,000	33,487,000	-59,533,000

前期末支払資金残高(12)	239,594,000	330,851,000	91,257,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	332,614,000	364,338,000	31,724,000