

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

勘定科目		前年予算(補正)	当年度予算案	予算差	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	26,402,439	27,739,369	1,336,930	
	障害福祉サービス等事業収入	213,124,064	241,203,487	28,079,423	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,060,399	593,345	-467,054	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	754,243	125,000	-629,243	
	事業活動収入計(1)	241,341,145	269,661,201	28,320,056	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	169,021,988	172,163,700	3,141,712	
	事業費支出	22,056,187	24,784,309	2,728,122	
	事務費支出	27,418,212	30,135,897	2,717,685	
	就労支援事業支出	26,504,111	27,729,334	1,225,223	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	238,794	210,954	-27,840	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	245,239,292	255,024,194	9,784,902	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,898,147	14,637,007	18,535,154	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	0	
	固定資産取得支出	2,803,889	0	-2,803,889	
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,080	1,108,080	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	8,075,969	5,272,080	-2,803,889	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,075,969	-5,272,080	2,803,889	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,974,116	9,364,927	21,339,043	
	前期末支払資金残高(12)	113,372,016	116,646,553	3,274,537	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	101,397,900	126,011,480	24,613,580	

就労支援事業	収入	26,402,439	27,739,369	1,336,930	
	支出 (工賃除く)	20,375,487	20,271,102	-104,385	
	工賃	6,128,624	7,458,232	1,329,608	
	収支差	-101,672	10,035	111,707	