

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	就労支援事業収入	23,412,010	28,891,981	5,479,971	
	障害福祉サービス等事業収入	226,417,475	246,932,410	20,514,935	
	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	5,900,319	711,583	-5,188,736	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	239,284	205,000	-34,284	
	事業活動収入計(1)	255,969,088	276,740,974	20,771,886	
	人件費支出	172,556,351	172,454,669	-101,682	
	事業費支出	22,700,113	24,368,884	1,668,771	
事務費支出	31,600,636	31,756,870	156,234		
就労支援事業支出	24,801,118	28,879,117	4,077,999		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	210,954	183,114	-27,840		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	251,869,172	257,642,654	5,773,482		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,099,916	19,098,320	14,998,404		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	500,000	0	-500,000	
	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)	500,000	0	-500,000	
	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	892,650	0	-892,650	
	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)	6,164,730	5,272,080	-892,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,664,730	-5,272,080	392,650		
その他の活動による収支	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	
	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	
	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)	-1,564,814	13,826,240	15,391,054		
前期末支払資金残高(12)	106,260,165	104,395,351	-1,864,814		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,695,351	118,221,591	13,526,240		

就労支援事業	収入	23,412,010	28,891,981	5,479,971	
	支出 (工賃除く)	18,238,248	21,637,823	3,399,575	
	工賃	6,562,870	7,241,294	678,424	
	収支差	-1,389,108	12,864	1,401,972	