

令和8年度

資金収支予算書

目 次

資金収支予算書	……	1
資金収支予算内訳表	……	3
資金収支予算内訳表（事業区分）	……	5
資金収支予算（法人本部拠点区分）	……	7
資金収支予算（秋田ワークセンター拠点区分）	……	9
資金収支予算（法人本部公益事業拠点区分）	……	1 1
資金収支予算（法人本部サービス区分）	……	1 2
資金収支予算（地域生活支援事業サービス区分）	……	1 4
資金収支予算（退職積立事業サービス区分）	……	1 5
資金収支予算（施設入所支援サービス区分）	……	1 6
資金収支予算（生活介護事業サービス区分）	……	1 8
資金収支予算（就労継続支援A型事業サービス区分）	……	2 0
資金収支予算（就労継続支援B型事業サービス区分）	……	2 1
資金収支予算（相談支援事業サービス区分）	……	2 3
資金収支予算（グループホーム事業サービス区分）	……	2 4
資金収支予算（協会運営事業サービス区分）	……	2 6
資金収支予算（地域生活支援公益事業サービス区分）	……	2 7
資金収支予算（社会参加推進センター事業サービス区分）	……	2 8

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	0183 就労支援事業収入	57,200,000	60,360,000	3,160,000	
	8334 軍手製造事業収入	3,600,000	3,360,000	-240,000	
	8335 ウェス製造事業収入	6,850,000	6,910,000	60,000	
	8336 受託作業事業収入	420,000	430,000	10,000	
	8125 軽印刷事業収入	41,200,000	43,370,000	2,170,000	
	8126 リサイクル事業収入	650,000	830,000	180,000	
	8127 販売事業収入	4,480,000	5,460,000	980,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	255,861,000	258,958,000	3,097,000	
	0185 自立支援給付費収入	192,016,000	195,661,000	3,645,000	
	0186 補足給付費収入	9,758,000	9,490,000	-268,000	
	8371 特定費用収入	28,873,000	28,253,000	-620,000	
	0187 その他の事業収入	25,214,000	25,554,000	340,000	
	0260 負担金収入	724,000	137,000	-587,000	
	0261 負担金収入	724,000	137,000	-587,000	
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0	
	0263 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0	
	0199 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	869,000	2,375,000	1,506,000	
	0274 受取利息配当金収入	869,000	2,375,000	1,506,000	
	0201 その他の収入	8,200,000	3,216,000	-4,984,000	
	8611 受入研修費収入	19,000	20,000	1,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,800,000	1,740,000	-60,000	
	0283 雑収入	6,381,000	1,456,000	-4,925,000	
	事業活動収入計(1)	323,377,000	325,569,000	2,192,000	
	活動	0129 人件費支出	200,196,000	186,894,000	-13,302,000
		7111 役員報酬支出	160,000	160,000	0
7112 職員給料支出		118,475,000	120,837,000	2,362,000	
7113 職員賞与支出		26,879,000	28,429,000	1,550,000	
7114 非常勤職員給与支出		5,755,000	5,809,000	54,000	
0284 退職給付支出		25,706,000	6,165,000	-19,541,000	
7117 法定福利費支出		23,221,000	25,494,000	2,273,000	
0130 事業費支出		44,270,000	45,272,000	1,002,000	
7211 給食費支出		18,636,000	22,420,000	3,784,000	
7212 介護用品費支出		40,000	0	-40,000	
7213 医薬品費支出		8,000	3,000	-5,000	
7215 保健衛生費支出		1,082,000	817,000	-265,000	
7216 医療費支出		100,000	30,000	-70,000	
7217 被服費支出		37,000	10,000	-27,000	
7218 教養娯楽費支出		618,000	353,000	-265,000	
7219 日用品費支出		20,000	0	-20,000	
7223 水道光熱費支出		10,667,000	9,947,000	-720,000	
7224 燃料費支出		311,000	20,000	-291,000	
7225 消耗器具備品費支出		4,515,000	3,600,000	-915,000	
7226 保険料支出		361,000	385,000	24,000	
7227 賃借料支出		2,066,000	2,427,000	361,000	
7228 教育指導費支出		109,000	80,000	-29,000	
7232 車両費支出		2,307,000	1,430,000	-877,000	
7234 諸謝金		2,615,000	2,788,000	173,000	
7237 事業助成金支出		638,000	804,000	166,000	
7235 雑支出		140,000	158,000	18,000	
0131 事務費支出		32,416,000	40,013,000	7,597,000	
7311 福利厚生費支出		1,062,000	955,000	-107,000	
7312 職員被服費支出		230,000	70,000	-160,000	
0265 旅費交通費支出		2,434,000	3,282,000	848,000	
7314 研修研究費支出	565,000	183,000	-382,000		
7315 事務消耗品費支出	761,000	616,000	-145,000		
7316 印刷製本費支出	450,000	354,000	-96,000		
7317 水道光熱費支出	1,407,000	1,273,000	-134,000		
7318 燃料費支出	33,000	200,000	167,000		
7319 修繕費支出	2,970,000	2,111,000	-859,000		

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	出			
	7321 通信運搬費支出	1,834,000	1,388,000	-446,000
	7322 会議費支出	435,000	280,000	-155,000
	7323 広報費支出	115,000	73,000	-42,000
	7324 業務委託費支出	5,075,000	7,604,000	2,529,000
	7325 手数料支出	6,855,000	13,767,000	6,912,000
	7326 保険料支出	1,170,000	1,027,000	-143,000
	7327 賃借料支出	2,695,000	2,162,000	-533,000
	7328 土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0
	7329 租税公課支出	374,000	665,000	291,000
	7331 保守料支出	2,712,000	2,811,000	99,000
	7332 渉外費支出	185,000	175,000	-10,000
	7333 諸会費支出	334,000	317,000	-17,000
	0267 雑支出	240,000	220,000	-20,000
	0132 就労支援事業支出	54,418,000	51,391,000	-3,027,000
	0133 就労支援事業販売原価支出	54,368,000	51,036,000	-3,332,000
	7413 就労支援事業販管費支出	50,000	355,000	305,000
	0137 支払利息支出	519,000	308,000	-211,000
	7441 支払利息支出	519,000	308,000	-211,000
	0138 その他の支出	1,800,000	1,740,000	-60,000
7451 利用者等外給食費支出	1,800,000	1,740,000	-60,000	
事業活動支出計(2)	333,619,000	325,618,000	-8,001,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,242,000	-49,000	10,193,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	0144 固定資産取得支出	1,220,000	0	-1,220,000
	7522 建物取得支出	500,000	0	-500,000
	7523 車輛運搬具取得支出	150,000	0	-150,000
	7524 器具及び備品取得支出	200,000	0	-200,000
	7530 機械及び装置取得支出	370,000	0	-370,000
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,580,000	2,350,000	-1,230,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,580,000	2,350,000	-1,230,000	
施設整備等支出計(5)	5,508,000	3,058,000	-2,450,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,508,000	-3,058,000	2,450,000	
その他の活動による収支	収入			
	0213 投資有価証券売却収入	0	1,000	1,000
	8841 投資有価証券売却収入	0	1,000	1,000
	0214 積立資産取崩収入	4,240,000	1,157,000	-3,083,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,740,000	857,000	-2,883,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	500,000	300,000	-200,000
	0221 事業区分間繰入金収入	373,000	938,000	565,000
	0290 事業区分間繰入金収入	373,000	938,000	565,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,301,000	2,834,000	-467,000
	0291 拠点区分間繰入金収入	3,301,000	2,834,000	-467,000
	0224 その他の活動による収入	11,315,000	0	-11,315,000
	8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	11,315,000	0	-11,315,000
	その他の活動による収入計(7)	19,229,000	4,930,000	-14,299,000
	支			
	0152 積立資産支出	3,379,000	2,913,000	-466,000
	7641 退職給付引当資産支出	3,379,000	2,913,000	-466,000
	0159 事業区分間繰入金支出	373,000	572,000	199,000
	7627 協会運営事業繰入金支出	295,000	493,000	198,000
	7629 退職積立事業繰入金支出	78,000	79,000	1,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,301,000	2,834,000	-467,000
7619 退職積立事業繰入金支出	3,301,000	2,834,000	-467,000	
その他の活動支出計(8)	7,053,000	6,319,000	-734,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,176,000	-1,389,000	-13,565,000	
予備費支出(10)	1,550,000	550,000	-1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,124,000	-5,046,000	78,000	
前期末支払資金残高(12)	22,283,000	17,159,000	-5,124,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,159,000	12,113,000	-5,046,000	

令和8年度 資金収支予算内訳表

令和8年4月1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計
事業収入	0183 就労支援事業収入	60,360,000	0	60,360,000
	8334 軍手製造事業収入	3,360,000	0	3,360,000
	8335 ウェス製造事業収入	6,910,000	0	6,910,000
	8336 受託作業事業収入	430,000	0	430,000
	8125 軽印刷事業収入	43,370,000	0	43,370,000
	8126 リサイクル事業収入	830,000	0	830,000
	8127 販売事業収入	5,460,000	0	5,460,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	233,758,000	25,200,000	258,958,000
	0185 自立支援給付費収入	195,661,000	0	195,661,000
	0186 補足給付費収入	9,490,000	0	9,490,000
	8371 特定費用収入	28,253,000	0	28,253,000
	0187 その他の事業収入	354,000	25,200,000	25,554,000
	0260 負担金収入	137,000	0	137,000
	0261 負担金収入	137,000	0	137,000
	0262 経常経費補助金収入	498,000	0	498,000
	0263 経常経費補助金収入	498,000	0	498,000
	0199 経常経費寄附金収入	25,000	0	25,000
	8531 経常経費寄附金収入	25,000	0	25,000
	0200 受取利息配当金収入	2,375,000	0	2,375,000
	0274 受取利息配当金収入	2,375,000	0	2,375,000
	0201 その他の収入	3,126,000	90,000	3,216,000
	8611 受入研修費収入	20,000	0	20,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,740,000	0	1,740,000
	0283 雑収入	1,366,000	90,000	1,456,000
	事業活動収入計(1)	300,279,000	25,290,000	325,569,000
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	170,520,000	16,374,000
7111 役員報酬支出		160,000	0	160,000
7112 職員給料支出		108,959,000	11,878,000	120,837,000
7113 職員賞与支出		26,482,000	1,947,000	28,429,000
7114 非常勤職員給与支出		5,809,000	0	5,809,000
0284 退職給付支出		5,736,000	429,000	6,165,000
7117 法定福利費支出		23,374,000	2,120,000	25,494,000
0130 事業費支出		39,782,000	5,490,000	45,272,000
7211 給食費支出		22,420,000	0	22,420,000
7213 医薬品費支出		3,000	0	3,000
7215 保健衛生費支出		817,000	0	817,000
7216 医療費支出		30,000	0	30,000
7217 被服費支出		10,000	0	10,000
7218 教養娯楽費支出		353,000	0	353,000
7223 水道光熱費支出		9,919,000	28,000	9,947,000
7224 燃料費支出		20,000	0	20,000
7225 消耗器具備品費支出		2,544,000	1,056,000	3,600,000
7226 保険料支出		380,000	5,000	385,000
7227 賃借料支出		972,000	1,455,000	2,427,000
7228 教育指導費支出		80,000	0	80,000
7232 車両費支出		1,430,000	0	1,430,000
7234 諸謝金		155,000	2,633,000	2,788,000
7237 事業助成金支出		504,000	300,000	804,000
7235 雑支出		145,000	13,000	158,000
0131 事務費支出		35,873,000	4,140,000	40,013,000
7311 福利厚生費支出		955,000	0	955,000
7312 職員被服費支出		70,000	0	70,000
0265 旅費交通費支出		1,404,000	1,878,000	3,282,000
7314 研修研究費支出		173,000	10,000	183,000
7315 事務消耗品費支出		616,000	0	616,000
7316 印刷製本費支出		115,000	239,000	354,000
7317 水道光熱費支出		1,273,000	0	1,273,000
7318 燃料費支出		200,000	0	200,000
7319 修繕費支出	2,111,000	0	2,111,000	
7321 通信運搬費支出	976,000	412,000	1,388,000	
7322 会議費支出	30,000	250,000	280,000	
7323 広報費支出	73,000	0	73,000	

令和8年度 資金収支予算内訳表

令和8年4月1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計
支	7324 業務委託費支出	6,962,000	642,000	7,604,000
	7325 手数料支出	13,767,000	0	13,767,000
	7326 保険料支出	1,027,000	0	1,027,000
	7327 賃借料支出	2,162,000	0	2,162,000
	7328 土地・建物賃借料支出	480,000	0	480,000
	7329 租税公課支出	126,000	539,000	665,000
	7331 保守料支出	2,641,000	170,000	2,811,000
	7332 渉外費支出	175,000	0	175,000
	7333 諸会費支出	317,000	0	317,000
	0267 雑支出	220,000	0	220,000
	0132 就労支援事業支出	51,391,000	0	51,391,000
	0133 就労支援事業販売原価支出	51,036,000	0	51,036,000
	7413 就労支援事業販管費支出	355,000	0	355,000
	0137 支払利息支出	308,000	0	308,000
	7441 支払利息支出	308,000	0	308,000
	0138 その他の支出	1,740,000	0	1,740,000
	7451 利用者等外給食費支出	1,740,000	0	1,740,000
	事業活動支出計(2)	299,614,000	26,004,000	325,618,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		665,000	-714,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	708,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	708,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,350,000	0	2,350,000
出				
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,350,000	0	2,350,000	
施設整備等支出計(5)	3,058,000	0	3,058,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,058,000	0	-3,058,000
その他の活動による収支	収入			
	0213 投資有価証券売却収入	1,000	0	1,000
	8841 投資有価証券売却収入	1,000	0	1,000
	0214 積立資産取崩収入	857,000	300,000	1,157,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	857,000	0	857,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	300,000	300,000
	0221 事業区分間繰入金収入	445,000	493,000	938,000
	0290 事業区分間繰入金収入	445,000	493,000	938,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,834,000	0	2,834,000
	0291 拠点区分間繰入金収入	2,834,000	0	2,834,000
	その他の活動による収入計(7)	4,137,000	793,000	4,930,000
	支			
	0152 積立資産支出	2,913,000	0	2,913,000
	7641 退職給付引当資産支出	2,913,000	0	2,913,000
	0159 事業区分間繰入金支出	493,000	79,000	572,000
7627 協会運営事業繰入金支出	493,000	0	493,000	
7629 退職積立事業繰入金支出	0	79,000	79,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	2,834,000	0	2,834,000	
7619 退職積立事業繰入金支出	2,834,000	0	2,834,000	
その他の活動支出計(8)	6,240,000	79,000	6,319,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,103,000	714,000	-1,389,000
予備費支出(10)		550,000	0	550,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,046,000	0	-5,046,000
前期末支払資金残高(12)		17,159,000	0	17,159,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,113,000	0	12,113,000

令和8年度 資金収支予算内訳表（事業区分）

令和8年4月1日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業		公益事業区分	合計	
		社会福祉事業区分 (ワケツケ)	社会福祉事業区分 (本部)	法人本部公益事業 拠点区分		
業	事 入	0183 就労支援事業収入	60,360,000	0	0	60,360,000
		8334 軍手製造事業収入	3,360,000	0	0	3,360,000
		8335 ウェス製造事業収入	6,910,000	0	0	6,910,000
		8336 受託作業事業収入	430,000	0	0	430,000
		8125 軽印刷事業収入	43,370,000	0	0	43,370,000
		8126 リサイクル事業収入	830,000	0	0	830,000
		8127 販売事業収入	5,460,000	0	0	5,460,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	233,404,000	354,000	25,200,000	258,958,000
		0185 自立支援給付費収入	195,661,000	0	0	195,661,000
		0186 補足給付費収入	9,490,000	0	0	9,490,000
		8371 特定費用収入	28,253,000	0	0	28,253,000
		0187 その他の事業収入	0	354,000	25,200,000	25,554,000
		0260 負担金収入	0	137,000	0	137,000
		0261 負担金収入	0	137,000	0	137,000
		0262 経常経費補助金収入	0	498,000	0	498,000
		0263 経常経費補助金収入	0	498,000	0	498,000
		0199 経常経費寄附金収入	0	25,000	0	25,000
		8531 経常経費寄附金収入	0	25,000	0	25,000
		0200 受取利息配当金収入	4,000	2,371,000	0	2,375,000
		0274 受取利息配当金収入	4,000	2,371,000	0	2,375,000
0201 その他の収入	2,061,000	1,065,000	90,000	3,216,000		
8611 受入研修費収入	20,000	0	0	20,000		
8612 利用者等外給食費収入	1,740,000	0	0	1,740,000		
0283 雑収入	301,000	1,065,000	90,000	1,456,000		
	事業活動収入計(イ)	295,829,000	4,450,000	25,290,000	325,569,000	
業	活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	168,846,000	1,674,000	16,374,000	186,894,000
		7111 役員報酬支出	0	160,000	0	160,000
		7112 職員給料支出	108,955,000	4,000	11,878,000	120,837,000
		7113 職員賞与支出	26,480,000	2,000	1,947,000	28,429,000
		7114 非常勤職員給与支出	5,809,000	0	0	5,809,000
		0284 退職給付支出	4,230,000	1,506,000	429,000	6,165,000
		7117 法定福利費支出	23,372,000	2,000	2,120,000	25,494,000
		0130 事業費支出	39,123,000	659,000	5,490,000	45,272,000
		7211 給食費支出	22,420,000	0	0	22,420,000
		7213 医薬品費支出	3,000	0	0	3,000
		7215 保健衛生費支出	817,000	0	0	817,000
		7216 医療費支出	30,000	0	0	30,000
		7217 被服費支出	10,000	0	0	10,000
		7218 教養娯楽費支出	353,000	0	0	353,000
		7223 水道光熱費支出	9,919,000	0	28,000	9,947,000
		7224 燃料費支出	20,000	0	0	20,000
		7225 消耗器具備品費支出	2,544,000	0	1,056,000	3,600,000
		7226 保険料支出	380,000	0	5,000	385,000
		7227 賃借料支出	972,000	0	1,455,000	2,427,000
		7228 教育指導費支出	80,000	0	0	80,000
		7232 車輦費支出	1,430,000	0	0	1,430,000
		7234 諸謝金	0	155,000	2,633,000	2,788,000
		7237 事業助成金支出	0	504,000	300,000	804,000
		7235 雑支出	145,000	0	13,000	158,000
		0131 事務費支出	33,360,000	2,513,000	4,140,000	40,013,000
		7311 福利厚生費支出	910,000	45,000	0	955,000
		7312 職員被服費支出	70,000	0	0	70,000
		0265 旅費交通費支出	197,000	1,207,000	1,878,000	3,282,000
		7314 研修研究費支出	163,000	10,000	10,000	183,000
		7315 事務消耗品費支出	508,000	108,000	0	616,000
		7316 印刷製本費支出	80,000	35,000	239,000	354,000
		7317 水道光熱費支出	1,073,000	200,000	0	1,273,000
		7318 燃料費支出	200,000	0	0	200,000
		7319 修繕費支出	2,101,000	10,000	0	2,111,000
		7321 通信運搬費支出	926,000	50,000	412,000	1,388,000
		7322 会議費支出	20,000	10,000	250,000	280,000
		7323 広報費支出	73,000	0	0	73,000
		7324 業務委託費支出	6,662,000	300,000	642,000	7,604,000
		7325 手数料支出	13,765,000	2,000	0	13,767,000
		7326 保険料支出	1,027,000	0	0	1,027,000
7327 賃借料支出	2,084,000	78,000	0	2,162,000		
7328 土地・建物賃借料支出	480,000	0	0	480,000		
7329 租税公課支出	122,000	4,000	539,000	665,000		
7331 保守料支出	2,631,000	10,000	170,000	2,811,000		
7332 渉外費支出	25,000	150,000	0	175,000		
7333 諸会費支出	83,000	234,000	0	317,000		

令和8年度 資金収支予算内訳表（事業区分）

令和8年4月1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業		公益事業区分	合計	
		社会福祉事業区分 (ワ-セツカ-	社会福祉事業区分 (本部)	法人本部公益事業 拠点区分		
	0267 雑支出	160,000	60,000	0	220,000	
	0132 就労支援事業支出	51,391,000	0	0	51,391,000	
	0133 就労支援事業販売原価支出	51,036,000	0	0	51,036,000	
	7413 就労支援事業販管費支出	355,000	0	0	355,000	
	0137 支払利息支出	308,000	0	0	308,000	
	7441 支払利息支出	308,000	0	0	308,000	
	0138 その他の支出	1,740,000	0	0	1,740,000	
	7451 利用者等外給食費支出	1,740,000	0	0	1,740,000	
	事業活動支出計(2)	294,768,000	4,846,000	26,004,000	325,618,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,061,000	-396,000	-714,000	-49,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	0	708,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	0	708,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,350,000	0	0	2,350,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,350,000	0	0	2,350,000
	施設整備等支出計(5)	3,058,000	0	0	3,058,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,058,000	0	0	-3,058,000	
その他の活動による収支	収入	0213 投資有価証券売却収入	0	1,000	0	1,000
		8841 投資有価証券売却収入	0	1,000	0	1,000
		0214 積立資産取崩収入	0	857,000	300,000	1,157,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	857,000	0	857,000
		8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	300,000	300,000
		0221 事業区分間繰入金収入	0	445,000	493,000	938,000
		0290 事業区分間繰入金収入	0	445,000	493,000	938,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	2,834,000	0	2,834,000
		0291 拠点区分間繰入金収入	0	2,834,000	0	2,834,000
			その他の活動による収入計(7)	0	4,137,000	793,000
	支出	0152 積立資産支出	0	2,913,000	0	2,913,000
		7641 退職給付引当資産支出	0	2,913,000	0	2,913,000
		0159 事業区分間繰入金支出	0	493,000	79,000	572,000
		7627 協会運営事業繰入金支出	0	493,000	0	493,000
		7629 退職積立事業繰入金支出	0	0	79,000	79,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,834,000	0	0	2,834,000
		7619 退職積立事業繰入金支出	2,834,000	0	0	2,834,000
	その他の活動支出計(8)	2,834,000	3,406,000	79,000	6,319,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,834,000	731,000	714,000	-1,389,000	
	予備費支出(10)	500,000	50,000	0	550,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,331,000	285,000	0	-5,046,000	
	前期末支払資金残高(12)	22,269,000	-5,110,000	0	17,159,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,938,000	-4,825,000	0	12,113,000	

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,973,000	354,000	-2,619,000	
	0187 その他の事業収入	2,973,000	354,000	-2,619,000	
	0260 負担金収入	724,000	137,000	-587,000	
	0261 負担金収入	724,000	137,000	-587,000	
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0	
	0263 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0	
	0199 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	865,000	2,371,000	1,506,000	
	0274 受取利息配当金収入	865,000	2,371,000	1,506,000	
	0201 その他の収入	5,995,000	1,065,000	-4,930,000	
	0283 雑収入	5,995,000	1,065,000	-4,930,000	
	事業活動収入計(1)	11,080,000	4,450,000	-6,630,000	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	23,369,000	1,674,000	-21,695,000
		7111 役員報酬支出	160,000	160,000	0
		7112 職員給料支出	2,076,000	4,000	-2,072,000
		7113 職員賞与支出	2,000	2,000	0
		0284 退職給付支出	15,055,000	857,000	-14,198,000
		7116 退職給付支出	5,579,000	649,000	-4,930,000
		7117 法定福利費支出	497,000	2,000	-495,000
0130 事業費支出		440,000	659,000	219,000	
7223 水道光熱費支出		11,000	0	-11,000	
7225 消耗器具備品費支出		1,000	0	-1,000	
7234 諸謝金		35,000	155,000	120,000	
7237 事業助成金支出		393,000	504,000	111,000	
0131 事務費支出		2,676,000	2,513,000	-163,000	
7311 福利厚生費支出		45,000	45,000	0	
0265 旅費交通費支出		662,000	1,207,000	545,000	
7314 研修研究費支出		20,000	10,000	-10,000	
7315 事務消耗品費支出		150,000	108,000	-42,000	
7316 印刷製本費支出		35,000	35,000	0	
7317 水道光熱費支出		250,000	200,000	-50,000	
7319 修繕費支出		10,000	10,000	0	
7321 通信運搬費支出	201,000	50,000	-151,000		
7322 会議費支出	23,000	10,000	-13,000		
7324 業務委託費支出	700,000	300,000	-400,000		
7325 手数料支出	2,000	2,000	0		
7327 賃借料支出	120,000	78,000	-42,000		
7329 租税公課支出	4,000	4,000	0		
7331 保守料支出	10,000	10,000	0		
7332 渉外費支出	150,000	150,000	0		
7333 諸会費支出	234,000	234,000	0		
0267 雑支出	60,000	60,000	0		
事業活動支出計(2)	26,485,000	4,846,000	-21,639,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,405,000	-396,000	15,009,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他	0213 投資有価証券売却収入	0	1,000	1,000	
	8841 投資有価証券売却収入	0	1,000	1,000	
	0214 積立資産取崩収入	3,740,000	857,000	-2,883,000	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,740,000	857,000	-2,883,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	78,000	445,000	367,000	
0278 事業区分間繰入金収入	78,000	445,000	367,000		

令和 8 年度 資金収支予算書

令和 8 年 4 月 1 日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
の 活 動 に よ る 収 支	入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,301,000	2,834,000	-467,000
	0277 拠点区分間繰入金収入	3,301,000	2,834,000	-467,000
	0224 その他の活動による収入	11,315,000	0	-11,315,000
	8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	11,315,000	0	-11,315,000
	その他の活動による収入計(7)	18,434,000	4,137,000	-14,297,000
	支			
	0152 積立資産支出	3,379,000	2,913,000	-466,000
	7641 退職給付引当資産支出	3,379,000	2,913,000	-466,000
	0159 事業区分間繰入金支出	295,000	493,000	198,000
	0288 事業区分間繰入金支出	295,000	493,000	198,000
	その他の活動支出計(8)	3,674,000	3,406,000	-268,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,760,000	731,000	-14,029,000	
予備費支出(10)	50,000	50,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-695,000	285,000	980,000	
前期末支払資金残高(12)		-4,415,000	-5,110,000	-695,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		-5,110,000	-4,825,000	285,000

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業収入	0183 就労支援事業収入	57,200,000	60,360,000	3,160,000	
	8334 軍手製造事業収入	3,600,000	3,360,000	-240,000	
	8335 ウェス製造事業収入	6,850,000	6,910,000	60,000	
	8336 受託作業事業収入	420,000	430,000	10,000	
	8125 軽印刷事業収入	41,200,000	43,370,000	2,170,000	
	8126 リサイクル事業収入	650,000	830,000	180,000	
	8127 販売事業収入	4,480,000	5,460,000	980,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	230,647,000	233,404,000	2,757,000	
	0185 自立支援給付費収入	192,016,000	195,661,000	3,645,000	
	0186 補足給付費収入	9,758,000	9,490,000	-268,000	
	8371 特定費用収入	28,873,000	28,253,000	-620,000	
	0200 受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	0274 受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	0201 その他の収入	2,120,000	2,061,000	-59,000	
	8611 受入研修費収入	19,000	20,000	1,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,800,000	1,740,000	-60,000	
	0283 雑収入	301,000	301,000	0	
	事業活動収入計(1)		289,971,000	295,829,000	5,858,000
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	169,533,000	182,377,000	12,844,000
		7112 職員給料支出	113,637,000	122,486,000	8,849,000
7113 職員賞与支出		24,600,000	26,480,000	1,880,000	
7114 非常勤職員給与支出		5,755,000	5,809,000	54,000	
0284 退職給付支出		4,661,000	4,230,000	-431,000	
7117 法定福利費支出		20,880,000	23,372,000	2,492,000	
0130 事業費支出		38,750,000	39,123,000	373,000	
7211 給食費支出		18,636,000	22,420,000	3,784,000	
7212 介護用品費支出		40,000	0	-40,000	
7213 医薬品費支出		8,000	3,000	-5,000	
7215 保健衛生費支出		1,082,000	817,000	-265,000	
7216 医療費支出		100,000	30,000	-70,000	
7217 被服費支出		37,000	10,000	-27,000	
7218 教養娯楽費支出		618,000	353,000	-265,000	
7219 日用品費支出		20,000	0	-20,000	
7223 水道光熱費支出		10,643,000	9,919,000	-724,000	
7224 燃料費支出		311,000	20,000	-291,000	
7225 消耗器具備品費支出		3,412,000	2,544,000	-868,000	
7226 保険料支出		356,000	380,000	24,000	
7227 賃借料支出		931,000	972,000	41,000	
7228 教育指導費支出		109,000	80,000	-29,000	
7232 車両費支出		2,307,000	1,430,000	-877,000	
7235 雑支出		140,000	145,000	5,000	
0131 事務費支出		19,071,000	19,829,000	758,000	
7311 福利厚生費支出		1,017,000	910,000	-107,000	
7312 職員被服費支出		230,000	70,000	-160,000	
0265 旅費交通費支出		396,000	197,000	-199,000	
7314 研修研究費支出		520,000	163,000	-357,000	
7315 事務消耗品費支出		611,000	508,000	-103,000	
7316 印刷製本費支出		100,000	80,000	-20,000	
7317 水道光熱費支出		1,157,000	1,073,000	-84,000	
7318 燃料費支出		33,000	200,000	167,000	
7319 修繕費支出		2,960,000	2,101,000	-859,000	
7321 通信運搬費支出	1,028,000	926,000	-102,000		
7322 会議費支出	40,000	20,000	-20,000		
7323 広報費支出	115,000	73,000	-42,000		
7324 業務委託費支出	3,335,000	6,662,000	3,327,000		
7325 手数料支出	301,000	234,000	-67,000		
7326 保険料支出	1,170,000	1,027,000	-143,000		
7327 賃借料支出	2,575,000	2,084,000	-491,000		
7328 土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0		
7329 租税公課支出	144,000	122,000	-22,000		
7331 保守料支出	2,544,000	2,631,000	87,000		

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	7332 渉外費支出	35,000	25,000	-10,000	
	7333 諸会費支出	100,000	83,000	-17,000	
	0267 雑支出	180,000	160,000	-20,000	
	0132 就労支援事業支出	54,418,000	51,391,000	-3,027,000	
	0133 就労支援事業販売原価支出	54,368,000	51,036,000	-3,332,000	
	7413 就労支援事業販管費支出	50,000	355,000	305,000	
	0137 支払利息支出	519,000	308,000	-211,000	
	7441 支払利息支出	519,000	308,000	-211,000	
	0138 その他の支出	1,800,000	1,740,000	-60,000	
	7451 利用者等外給食費支出	1,800,000	1,740,000	-60,000	
	事業活動支出計(2)	284,091,000	294,768,000	10,677,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,880,000	1,061,000	-4,819,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
		0144 固定資産取得支出	1,220,000	0	-1,220,000
		7522 建物取得支出	500,000	0	-500,000
		7523 車両運搬具取得支出	150,000	0	-150,000
		7524 器具及び備品取得支出	200,000	0	-200,000
		7530 機械及び装置取得支出	370,000	0	-370,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,580,000	2,350,000	-1,230,000
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,580,000	2,350,000	-1,230,000		
	施設整備等支出計(5)	5,508,000	3,058,000	-2,450,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,508,000	-3,058,000	2,450,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	3,301,000	2,834,000	-467,000
		7619 退職積立事業繰入金支出	3,301,000	2,834,000	-467,000
	その他の活動支出計(8)	3,301,000	2,834,000	-467,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,301,000	-2,834,000	467,000	
	予備費支出(10)	1,500,000	500,000	-1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,429,000	-5,331,000	-902,000	
	前期末支払資金残高(12)	26,698,000	22,269,000	-4,429,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,269,000	16,938,000	-5,331,000	

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	0184 障害福祉サービス等事業収入	25,550,000	25,200,000	-350,000
	0187 その他の事業収入	25,550,000	25,200,000	-350,000
	0201 その他の収入	85,000	90,000	5,000
	0283 雑収入	85,000	90,000	5,000
	事業活動収入計(1)	25,635,000	25,290,000	-345,000
	0129 人件費支出	13,846,000	16,374,000	2,528,000
	7112 職員給料支出	9,314,000	11,878,000	2,564,000
	7113 職員賞与支出	2,277,000	1,947,000	-330,000
	7116 退職給付支出	411,000	429,000	18,000
	7117 法定福利費支出	1,844,000	2,120,000	276,000
	0130 事業費支出	6,508,000	5,490,000	-1,018,000
	7223 水道光熱費支出	13,000	28,000	15,000
	7225 消耗器具備品費支出	1,302,000	1,056,000	-246,000
	7226 保険料支出	35,000	5,000	-30,000
	7227 賃借料支出	1,585,000	1,455,000	-130,000
	7234 諸謝金	2,830,000	2,633,000	-197,000
	7237 事業助成金支出	743,000	300,000	-443,000
	7235 雑支出	0	13,000	13,000
	0131 事務費支出	5,998,000	4,140,000	-1,858,000
	0265 旅費交通費支出	1,716,000	1,878,000	162,000
	7314 研修研究費支出	25,000	10,000	-15,000
	7316 印刷製本費支出	715,000	239,000	-476,000
	7321 通信運搬費支出	1,005,000	412,000	-593,000
	7322 会議費支出	472,000	250,000	-222,000
	7324 業務委託費支出	1,581,000	642,000	-939,000
	7329 租税公課支出	326,000	539,000	213,000
	7331 保守料支出	158,000	170,000	12,000
事業活動支出計(2)	26,352,000	26,004,000	-348,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-717,000	-714,000	3,000	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入				
0214 積立資産取崩収入	500,000	300,000	-200,000	
8853 その他の積立資産取崩収入	500,000	300,000	-200,000	
0221 事業区分間繰入金収入	295,000	493,000	198,000	
0278 事業区分間繰入金収入	295,000	493,000	198,000	
その他の活動による収入計(7)	795,000	793,000	-2,000	
その他の活動による支出				
0159 事業区分間繰入金支出	78,000	79,000	1,000	
0288 事業区分間繰入金支出	78,000	79,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	78,000	79,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	717,000	714,000	-3,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	収入			
	0260 負担金収入	724,000	137,000	-587,000
	0261 負担金収入	724,000	137,000	-587,000
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0
	0263 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
	0200 受取利息配当金収入	865,000	2,371,000	1,506,000
	0274 受取利息配当金収入	865,000	2,371,000	1,506,000
	0201 その他の収入	416,000	416,000	0
	0283 雑収入	416,000	416,000	0
	事業活動収入計(1)	2,528,000	3,447,000	919,000
	支出			
	0129 人件費支出	168,000	168,000	0
	7111 役員報酬支出	160,000	160,000	0
	7112 職員給料支出	4,000	4,000	0
	7113 職員賞与支出	2,000	2,000	0
	7117 法定福利費支出	2,000	2,000	0
	0130 事業費支出	35,000	305,000	270,000
7234 諸謝金	35,000	155,000	120,000	
7237 事業助成金支出	0	150,000	150,000	
0131 事務費支出	2,675,000	2,513,000	-162,000	
7311 福利厚生費支出	45,000	45,000	0	
0265 旅費交通費支出	662,000	1,207,000	545,000	
7314 研修研究費支出	20,000	10,000	-10,000	
7315 事務消耗品費支出	150,000	108,000	-42,000	
7316 印刷製本費支出	35,000	35,000	0	
7317 水道光熱費支出	250,000	200,000	-50,000	
7319 修繕費支出	10,000	10,000	0	
7321 通信運搬費支出	200,000	50,000	-150,000	
7322 会議費支出	23,000	10,000	-13,000	
7324 業務委託費支出	700,000	300,000	-400,000	
7325 手数料支出	2,000	2,000	0	
7327 賃借料支出	120,000	78,000	-42,000	
7329 租税公課支出	4,000	4,000	0	
7331 保守料支出	10,000	10,000	0	
7332 渉外費支出	150,000	150,000	0	
7333 諸会費支出	234,000	234,000	0	
0267 雑支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	2,878,000	2,986,000	108,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-350,000	461,000	811,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入				
0213 投資有価証券売却収入	0	1,000	1,000	
8841 投資有価証券売却収入	0	1,000	1,000	
0221 事業区分間繰入金収入	0	366,000	366,000	
0278 事業区分間繰入金収入	0	366,000	366,000	
その他の活動による収入計(7)	0	367,000	367,000	
その他の活動による支出				
0159 事業区分間繰入金支出	295,000	493,000	198,000	
0288 事業区分間繰入金支出	295,000	493,000	198,000	
その他の活動支出計(8)	295,000	493,000	198,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-295,000	-126,000	169,000	
予備費支出(10)	50,000	50,000	0	

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-695,000	285,000	980,000
前期末支払資金残高(12)	-4,415,000	-5,110,000	-695,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,110,000	-4,825,000	285,000

令和 8 年度 資金収支予算書

令和 8 年 4 月 1 日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,973,000	354,000	-2,619,000
	0187 その他の事業収入	2,973,000	354,000	-2,619,000
	事業活動収入計(1)	2,973,000	354,000	-2,619,000
	支			
	0129 人件費支出	2,567,000	0	-2,567,000
	7112 職員給料支出	2,072,000	0	-2,072,000
	7117 法定福利費支出	495,000	0	-495,000
	0130 事業費支出	405,000	354,000	-51,000
	7223 水道光熱費支出	11,000	0	-11,000
	7225 消耗器具備品費支出	1,000	0	-1,000
	7237 事業助成金支出	393,000	354,000	-39,000
	出			
0131 事務費支出	1,000	0	-1,000	
7321 通信運搬費支出	1,000	0	-1,000	
事業活動支出計(2)	2,973,000	354,000	-2,619,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	出			
施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	出			
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)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0201 その他の収入	5,579,000	649,000	-4,930,000
	0283 雑収入	5,579,000	649,000	-4,930,000
	事業活動収入計(1)	5,579,000	649,000	-4,930,000
	支出			
	0129 人件費支出	20,634,000	1,506,000	-19,128,000
0284 退職給付支出	15,055,000	857,000	-14,198,000	
7116 退職給付支出	5,579,000	649,000	-4,930,000	
事業活動支出計(2)	20,634,000	1,506,000	-19,128,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,055,000	-857,000	14,198,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	3,740,000	857,000	-2,883,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,740,000	857,000	-2,883,000
	0221 事業区分間繰入金収入	78,000	79,000	1,000
	0278 事業区分間繰入金収入	78,000	79,000	1,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,301,000	2,834,000	-467,000
	0277 拠点区分間繰入金収入	3,301,000	2,834,000	-467,000
	0224 その他の活動による収入	11,315,000	0	-11,315,000
	8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	11,315,000	0	-11,315,000
	その他の活動による収入計(7)	18,434,000	3,770,000	-14,664,000
	支出			
0152 積立資産支出	3,379,000	2,913,000	-466,000	
7641 退職給付引当資産支出	3,379,000	2,913,000	-466,000	
その他の活動支出計(8)	3,379,000	2,913,000	-466,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,055,000	857,000	-14,198,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	81,219,000	81,556,000	337,000
	0185 自立支援給付費収入	49,000,000	50,350,000	1,350,000
	0186 補足給付費収入	8,798,000	8,530,000	-268,000
	8371 特定費用収入	23,421,000	22,676,000	-745,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	0274 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	0201 その他の収入	2,119,000	2,060,000	-59,000
	8611 受入研修費収入	19,000	20,000	1,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,800,000	1,740,000	-60,000
	0283 雑収入	300,000	300,000	0
事業活動収入計(1)		83,339,000	83,617,000	278,000
事業活動支出	0129 人件費支出	43,775,000	48,220,000	4,445,000
	7112 職員給料支出	30,187,000	33,379,000	3,192,000
	7113 職員賞与支出	6,775,000	7,380,000	605,000
	7114 非常勤職員給与支出	600,000	600,000	0
	0284 退職給付支出	1,001,000	998,000	-3,000
	7117 法定福利費支出	5,212,000	5,863,000	651,000
	0130 事業費支出	25,929,000	26,319,000	390,000
	7211 給食費支出	15,367,000	18,136,000	2,769,000
	7212 介護用品費支出	30,000	0	-30,000
	7213 医薬品費支出	4,000	0	-4,000
	7215 保健衛生費支出	450,000	257,000	-193,000
	7216 医療費支出	100,000	30,000	-70,000
	7217 被服費支出	10,000	0	-10,000
	7218 教養娯楽費支出	100,000	0	-100,000
	7219 日用品費支出	10,000	0	-10,000
	7223 水道光熱費支出	7,015,000	6,444,000	-571,000
	7224 燃料費支出	20,000	20,000	0
	7225 消耗器具備品費支出	1,409,000	142,000	-1,267,000
	7226 保険料支出	180,000	192,000	12,000
	7227 賃借料支出	776,000	800,000	24,000
	7228 教育指導費支出	45,000	0	-45,000
	7232 車輛費支出	363,000	203,000	-160,000
	7235 雑支出	50,000	95,000	45,000
	0131 事務費支出	10,115,000	12,497,000	2,382,000
	7311 福利厚生費支出	462,000	530,000	68,000
	0265 旅費交通費支出	153,000	123,000	-30,000
	7314 研修研究費支出	160,000	85,000	-75,000
	7315 事務消耗品費支出	380,000	403,000	23,000
	7317 水道光熱費支出	780,000	706,000	-74,000
	7318 燃料費支出	33,000	200,000	167,000
	7319 修繕費支出	2,430,000	1,600,000	-830,000
	7321 通信運搬費支出	40,000	0	-40,000
	7324 業務委託費支出	1,946,000	5,302,000	3,356,000
	7325 手数料支出	250,000	218,000	-32,000
	7326 保険料支出	452,000	436,000	-16,000
	7327 賃借料支出	1,246,000	1,251,000	5,000
7328 土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
7329 租税公課支出	140,000	86,000	-54,000	
7331 保守料支出	1,053,000	947,000	-106,000	
7333 諸会費支出	30,000	0	-30,000	
0267 雑支出	80,000	130,000	50,000	
0137 支払利息支出	189,000	110,000	-79,000	
7441 支払利息支出	189,000	110,000	-79,000	
0138 その他の支出	1,800,000	1,740,000	-60,000	
7451 利用者等外給食費支出	1,800,000	1,740,000	-60,000	
事業活動支出計(2)		81,808,000	88,886,000	7,078,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,531,000	-5,269,000	-6,800,000
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	200,000	0	-200,000

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
備等による収支	支 7524 器具及び備品取得支出	200,000	0	-200,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,220,000	1,250,000	30,000
	支 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,220,000	1,250,000	30,000
	施設整備等支出計(5)	1,420,000	1,250,000	-170,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,420,000	-1,250,000	170,000
その他の活動による収支	収			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 0160 拠点区分間繰入金支出	860,000	732,000	-128,000
	支 7619 退職積立事業繰入金支出	860,000	732,000	-128,000
その他の活動支出計(8)		860,000	732,000	-128,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-860,000	-732,000	128,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-749,000	-7,251,000	-6,502,000
前期末支払資金残高(12)		10,109,000	9,360,000	-749,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,360,000	2,109,000	-7,251,000

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による支出	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	63,000,000	66,991,000	3,991,000
	0185 自立支援給付費収入	63,000,000	66,991,000	3,991,000
	事業活動収入計(1)	63,000,000	66,991,000	3,991,000
	支出			
	0129 人件費支出	64,429,000	64,768,000	339,000
	7112 職員給料支出	43,169,000	43,516,000	347,000
	7113 職員賞与支出	9,119,000	9,468,000	349,000
	7114 非常勤職員給与支出	1,785,000	1,114,000	-671,000
	0284 退職給付支出	1,930,000	1,758,000	-172,000
	7117 法定福利費支出	8,426,000	8,912,000	486,000
	0130 事業費支出	3,573,000	3,791,000	218,000
	7212 介護用品費支出	10,000	0	-10,000
	7213 医薬品費支出	4,000	3,000	-1,000
	7215 保健衛生費支出	230,000	0	-230,000
	7217 被服費支出	13,000	10,000	-3,000
	7218 教養娯楽費支出	298,000	253,000	-45,000
	7219 日用品費支出	10,000	0	-10,000
	7223 水道光熱費支出	1,286,000	1,197,000	-89,000
	7225 消耗器具備品費支出	560,000	1,432,000	872,000
	7227 賃借料支出	128,000	150,000	22,000
	7228 教育指導費支出	64,000	80,000	16,000
	7232 車両費支出	930,000	646,000	-284,000
	7235 雑支出	40,000	20,000	-20,000
	0131 事務費支出	2,861,000	2,286,000	-575,000
	7311 福利厚生費支出	227,000	173,000	-54,000
	7312 職員被服費支出	170,000	70,000	-100,000
	0265 旅費交通費支出	147,000	0	-147,000
	7314 研修研究費支出	150,000	0	-150,000
	7315 事務消耗品費支出	80,000	30,000	-50,000
7317 水道光熱費支出	144,000	135,000	-9,000	
7321 通信運搬費支出	516,000	525,000	9,000	
7322 会議費支出	30,000	15,000	-15,000	
7324 業務委託費支出	640,000	675,000	35,000	
7325 手数料支出	10,000	0	-10,000	
7326 保険料支出	275,000	208,000	-67,000	
7327 賃借料支出	95,000	105,000	10,000	
7329 租税公課支出	2,000	17,000	15,000	
7331 保守料支出	265,000	245,000	-20,000	
7332 渉外費支出	30,000	25,000	-5,000	
7333 諸会費支出	20,000	63,000	43,000	
0267 雑支出	60,000	0	-60,000	
事業活動支出計(2)	70,863,000	70,845,000	-18,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,863,000	-3,854,000	4,009,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
0160 拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,090,000	-110,000	
7619 退職積立事業繰入金支出	1,200,000	1,090,000	-110,000	

令和 8 年度 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,090,000	-110,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-1,090,000	110,000
	予備費支出(10)	1,500,000	500,000	-1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,563,000	-5,444,000	5,119,000
	前期末支払資金残高(12)	-946,000	-11,509,000	-10,563,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,509,000	-16,953,000	-5,444,000

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支			
出				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
出				
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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		51,741,000	0	-51,741,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,741,000	0	-51,741,000

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	0183 就労支援事業収入	57,200,000	60,360,000	3,160,000	
	8334 軍手製造事業収入	3,600,000	3,360,000	-240,000	
	8335 ウェス製造事業収入	6,850,000	6,910,000	60,000	
	8336 受託作業事業収入	420,000	430,000	10,000	
	8125 軽印刷事業収入	41,200,000	43,370,000	2,170,000	
	8126 リサイクル事業収入	650,000	830,000	180,000	
	8127 販売事業収入	4,480,000	5,460,000	980,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	65,944,000	63,679,000	-2,265,000	
	0185 自立支援給付費収入	65,408,000	63,020,000	-2,388,000	
	8371 特定費用収入	536,000	659,000	123,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	0274 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	0201 その他の収入	1,000	1,000	0	
	0283 雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	123,146,000	124,041,000	895,000	
	事業活動	0129 人件費支出	46,243,000	54,296,000	8,053,000
		7112 職員給料支出	31,506,000	36,857,000	5,351,000
7113 職員賞与支出		7,082,000	8,089,000	1,007,000	
7114 非常勤職員給与支出		300,000	1,008,000	708,000	
0284 退職給付支出		1,456,000	1,188,000	-268,000	
7117 法定福利費支出		5,899,000	7,154,000	1,255,000	
0130 事業費支出		5,283,000	4,759,000	-524,000	
7211 給食費支出		1,757,000	2,184,000	427,000	
7215 保健衛生費支出		362,000	560,000	198,000	
7217 被服費支出		4,000	0	-4,000	
7218 教養娯楽費支出		220,000	100,000	-120,000	
7223 水道光熱費支出		514,000	488,000	-26,000	
7224 燃料費支出		291,000	0	-291,000	
7225 消耗器具備品費支出		1,120,000	720,000	-400,000	
7226 保険料支出		138,000	148,000	10,000	
7227 賃借料支出		27,000	22,000	-5,000	
7232 車両費支出		820,000	527,000	-293,000	
7235 雑支出		30,000	10,000	-20,000	
0131 事務費支出		3,003,000	2,551,000	-452,000	
7311 福利厚生費支出		175,000	80,000	-95,000	
7312 職員被服費支出		30,000	0	-30,000	
0265 旅費交通費支出		58,000	57,000	-1,000	
7314 研修研究費支出		130,000	58,000	-72,000	
7315 事務消耗品費支出		10,000	10,000	0	
7316 印刷製本費支出		100,000	80,000	-20,000	
7317 水道光熱費支出		58,000	55,000	-3,000	
7319 修繕費支出		400,000	410,000	10,000	
7321 通信運搬費支出		113,000	108,000	-5,000	
7323 広報費支出		115,000	73,000	-42,000	
7324 業務委託費支出		305,000	275,000	-30,000	
7325 手数料支出		12,000	0	-12,000	
7326 保険料支出		193,000	170,000	-23,000	
7327 賃借料支出		364,000	30,000	-334,000	
7329 租税公課支出		2,000	19,000	17,000	
7331 保守料支出		873,000	1,096,000	223,000	
7332 渉外費支出		5,000	0	-5,000	
7333 諸会費支出		50,000	20,000	-30,000	
0267 雑支出	10,000	10,000	0		
0132 就労支援事業支出	54,418,000	51,391,000	-3,027,000		
0133 就労支援事業販売原価支出	54,368,000	51,036,000	-3,332,000		
7413 就労支援事業販管費支出	50,000	355,000	305,000		
0137 支払利息支出	300,000	170,000	-130,000		
7441 支払利息支出	300,000	170,000	-130,000		
事業活動支出計(2)	109,247,000	113,167,000	3,920,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,899,000	10,874,000	-3,025,000		
施収					

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
		0	0	0	
	支 出	0144 固定資産取得支出	870,000	0	-870,000
		7522 建物取得支出	500,000	0	-500,000
		7530 機械及び装置取得支出	370,000	0	-370,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,360,000	1,100,000	-1,260,000
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,360,000	1,100,000	-1,260,000	
	施設整備等支出計(5)				
	3,230,000	1,100,000	-2,130,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	-3,230,000	-1,100,000	2,130,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動による収入計(7)			
		0	0	0	
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,111,000	878,000	-233,000
		7619 退職積立事業繰入金支出	1,111,000	878,000	-233,000
			その他の活動支出計(8)		
		1,111,000	878,000	-233,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	-1,111,000	-878,000	233,000		
	予備費支出(10)				
	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	9,558,000	8,896,000	-662,000		
前期末支払資金残高(12)		615,000	61,914,000	61,299,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,173,000	70,810,000	60,637,000	

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収入				
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,450,000	3,666,000	216,000	
	0185 自立支援給付費収入	3,450,000	3,666,000	216,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	0274 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,451,000	3,667,000	216,000	
	支出				
	0129 人件費支出	6,575,000	6,890,000	315,000	
	7112 職員給料支出	4,247,000	4,553,000	306,000	
	7113 職員賞与支出	1,296,000	1,281,000	-15,000	
	0284 退職給付支出	137,000	143,000	6,000	
	7117 法定福利費支出	895,000	913,000	18,000	
	0130 事業費支出	204,000	64,000	-140,000	
	7232 車両費支出	194,000	54,000	-140,000	
	7235 雑支出	10,000	10,000	0	
0131 事務費支出	286,000	117,000	-169,000		
7311 福利厚生費支出	14,000	9,000	-5,000		
0265 旅費交通費支出	28,000	17,000	-11,000		
7314 研修研究費支出	60,000	20,000	-40,000		
7315 事務消耗品費支出	1,000	0	-1,000		
7325 手数料支出	13,000	8,000	-5,000		
7326 保険料支出	90,000	53,000	-37,000		
7327 賃借料支出	70,000	0	-70,000		
0267 雑支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	7,065,000	7,071,000	6,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,614,000	-3,404,000	210,000	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
	0144 固定資産取得支出	150,000	0	-150,000	
	7523 車両運搬具取得支出	150,000	0	-150,000	
施設整備等支出計(5)		150,000	0	-150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-150,000	0	150,000	
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0
	支出				
	0160 拠点区分間繰入金支出	130,000	134,000	4,000	
	7619 退職積立事業繰入金支出	130,000	134,000	4,000	
その他の活動支出計(8)		130,000	134,000	4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-130,000	-134,000	-4,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,894,000	-3,538,000	356,000	
前期末支払資金残高(12)		-26,618,000	-30,512,000	-3,894,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-30,512,000	-34,050,000	-3,538,000	

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	17,034,000	17,512,000	478,000	
	0185 自立支援給付費収入	11,158,000	11,634,000	476,000	
	0186 補足給付費収入	960,000	960,000	0	
	8371 特定費用収入	4,916,000	4,918,000	2,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	0274 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	17,035,000	17,513,000	478,000	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	8,511,000	8,203,000	-308,000
		7112 職員給料支出	4,528,000	4,181,000	-347,000
		7113 職員賞与支出	328,000	262,000	-66,000
		7114 非常勤職員給与支出	3,070,000	3,087,000	17,000
		0284 退職給付支出	137,000	143,000	6,000
		7117 法定福利費支出	448,000	530,000	82,000
		0130 事業費支出	3,761,000	4,190,000	429,000
		7211 給食費支出	1,512,000	2,100,000	588,000
		7215 保健衛生費支出	40,000	0	-40,000
		7217 被服費支出	10,000	0	-10,000
		7223 水道光熱費支出	1,828,000	1,790,000	-38,000
		7225 消耗器具備品費支出	323,000	250,000	-73,000
		7226 保険料支出	38,000	40,000	2,000
		7235 雑支出	10,000	10,000	0
0131 事務費支出		2,806,000	2,378,000	-428,000	
7311 福利厚生費支出		139,000	118,000	-21,000	
7312 職員被服費支出		30,000	0	-30,000	
0265 旅費交通費支出		10,000	0	-10,000	
7314 研修研究費支出		20,000	0	-20,000	
7315 事務消耗品費支出		140,000	65,000	-75,000	
7317 水道光熱費支出		175,000	177,000	2,000	
7319 修繕費支出	130,000	91,000	-39,000		
7321 通信運搬費支出	359,000	293,000	-66,000		
7322 会議費支出	10,000	5,000	-5,000		
7324 業務委託費支出	444,000	410,000	-34,000		
7325 手数料支出	16,000	8,000	-8,000		
7326 保険料支出	160,000	160,000	0		
7327 賃借料支出	800,000	698,000	-102,000		
7331 保守料支出	353,000	343,000	-10,000		
0267 雑支出	20,000	10,000	-10,000		
0137 支払利息支出	30,000	28,000	-2,000		
7441 支払利息支出	30,000	28,000	-2,000		
事業活動支出計(2)	15,108,000	14,799,000	-309,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,927,000	2,714,000	787,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0	
	施設整備等支出計(5)	708,000	708,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-708,000	-708,000	0		
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
支 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)	1,219,000	2,006,000	787,000
前期末支払資金残高(12)	-8,203,000	-6,984,000	1,219,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,984,000	-4,978,000	2,006,000

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0201 その他の収入	85,000	90,000	5,000
	0283 雑収入	85,000	90,000	5,000
	事業活動収入計(1)	85,000	90,000	5,000
	支出			
	0130 事業費支出	275,000	395,000	120,000
	7225 消耗器具備品費支出	35,000	78,000	43,000
	7227 賃借料支出	130,000	105,000	-25,000
	7234 諸謝金	110,000	212,000	102,000
	0131 事務費支出	605,000	488,000	-117,000
	0265 旅費交通費支出	70,000	110,000	40,000
	7316 印刷製本費支出	165,000	104,000	-61,000
	7321 通信運搬費支出	43,000	35,000	-8,000
	7322 会議費支出	57,000	15,000	-42,000
7324 業務委託費支出	200,000	182,000	-18,000	
7329 租税公課支出	70,000	42,000	-28,000	
事業活動支出計(2)	880,000	883,000	3,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-795,000	-793,000	2,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	500,000	300,000	-200,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	500,000	300,000	-200,000
	0221 事業区分間繰入金収入	295,000	493,000	198,000
	0278 事業区分間繰入金収入	295,000	493,000	198,000
	その他の活動による収入計(7)	795,000	793,000	-2,000
	支出			
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)	795,000	793,000	-2,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	11,313,000	14,167,000	2,854,000
	0187 その他の事業収入	11,313,000	14,167,000	2,854,000
	事業活動収入計(1)	11,313,000	14,167,000	2,854,000
	支出			
	0129 人件費支出	11,112,000	13,643,000	2,531,000
	7112 職員給料支出	7,281,000	9,752,000	2,471,000
	7113 職員賞与支出	2,078,000	1,736,000	-342,000
	7116 退職給付支出	274,000	286,000	12,000
	7117 法定福利費支出	1,479,000	1,869,000	390,000
	0130 事業費支出	83,000	359,000	276,000
	7223 水道光熱費支出	0	13,000	13,000
	7225 消耗器具備品費支出	10,000	11,000	1,000
	7227 賃借料支出	53,000	58,000	5,000
	7234 諸謝金	20,000	41,000	21,000
	7237 事業助成金支出	0	236,000	236,000
	収入			
	0131 事務費支出	118,000	165,000	47,000
	0265 旅費交通費支出	8,000	15,000	7,000
	7316 印刷製本費支出	20,000	55,000	35,000
7321 通信運搬費支出	4,000	3,000	-1,000	
7324 業務委託費支出	40,000	10,000	-30,000	
7329 租税公課支出	46,000	82,000	36,000	
事業活動支出計(2)	11,313,000	14,167,000	2,854,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	14,237,000	11,033,000	-3,204,000
	0187 その他の事業収入	14,237,000	11,033,000	-3,204,000
	事業活動収入計(1)	14,237,000	11,033,000	-3,204,000
	支出			
	0129 人件費支出	2,734,000	2,731,000	-3,000
	7112 職員給料支出	2,033,000	2,126,000	93,000
	7113 職員賞与支出	199,000	211,000	12,000
	7116 退職給付支出	137,000	143,000	6,000
	7117 法定福利費支出	365,000	251,000	-114,000
	0130 事業費支出	6,150,000	4,736,000	-1,414,000
	7223 水道光熱費支出	13,000	15,000	2,000
	7225 消耗器具備品費支出	1,257,000	967,000	-290,000
	7226 保険料支出	35,000	5,000	-30,000
	7227 賃借料支出	1,402,000	1,292,000	-110,000
	7234 諸謝金	2,700,000	2,380,000	-320,000
	7237 事業助成金支出	743,000	64,000	-679,000
	7235 雑支出	0	13,000	13,000
	0131 事務費支出	5,275,000	3,487,000	-1,788,000
	0265 旅費交通費支出	1,638,000	1,753,000	115,000
7314 研修研究費支出	25,000	10,000	-15,000	
7316 印刷製本費支出	530,000	80,000	-450,000	
7321 通信運搬費支出	958,000	374,000	-584,000	
7322 会議費支出	415,000	235,000	-180,000	
7324 業務委託費支出	1,341,000	450,000	-891,000	
7329 租税公課支出	210,000	415,000	205,000	
7331 保守料支出	158,000	170,000	12,000	
事業活動支出計(2)	14,159,000	10,954,000	-3,205,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,000	79,000	1,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	0159 事業区分間繰入金支出	78,000	79,000	1,000
	0288 事業区分間繰入金支出	78,000	79,000	1,000
	支出			
その他の活動支出計(8)	78,000	79,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-78,000	-79,000	-1,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	