

## 令和8年度予算 法人本部 資金収支計算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |               | 予算(A)       | 前年度補正予算(B)  | 差異(A)-(B)   | 令和6年度決算     | 対6年度決算       |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 収入         | 就労支援事業収入      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|            | 障害福祉サービス等事業収入 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|            | 医療事業収入        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|            | 経常経費補助金収入     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|            | 指定管理料事業収入     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|            | その他の事業収入      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|            | 受取利息配当金収入     | 25,000,000  | 24,000,000  | 1,000,000   | 24,594,510  | 405,490      |
|            | その他の収入        | 0           | 0           | 0           | 99,048      | △ 99,048     |
|            | 雑収入           | 0           | 0           | 0           | 99,048      | △ 99,048     |
|            | 事業活動収入計(1)    | 25,000,000  | 24,000,000  | 1,000,000   | 24,693,558  | 306,442      |
| 事業活動による収支  | 人件費支出         | 359,664,000 | 341,256,000 | 18,408,000  | 443,188,942 | △ 83,524,942 |
|            | 役員報酬支出        | 9,000,000   | 7,586,000   | 1,414,000   | 7,454,120   | 1,545,880    |
|            | 職員給料支出        | 55,381,000  | 57,308,000  | △ 1,927,000 | 52,544,907  | 2,836,093    |
|            | 職員賞与支出        | 20,751,000  | 22,018,000  | △ 1,267,000 | 20,354,614  | 396,386      |
|            | 非常勤職員給与支出     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|            | 派遣職員費支出       | 0           | 0           | 0           | 4,018,740   | △ 4,018,740  |
|            | 退職給付支出        | 260,000,000 | 240,000,000 | 20,000,000  | 344,470,000 | △ 84,470,000 |
|            | 法定福利費支出       | 14,532,000  | 14,344,000  | 188,000     | 13,052,961  | 1,479,039    |
|            | 法定福利費(職員)     | 14,532,000  | 14,344,000  | 188,000     | 13,052,961  | 1,479,039    |
|            | 法定福利費(非常勤)    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|            | 処遇改善等支出       | 0           | 0           | 0           | 1,293,600   | △ 1,293,600  |
|            | 職員処遇改善等支出     | 0           | 0           | 0           | 1,293,600   | △ 1,293,600  |
|            | 非常勤処遇改善等支出    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|            | 職員処遇改善等法定福利費  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|            | 非常勤処遇改善等法定福利費 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|            | 事業費支出         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|            | 事務費支出         | 28,740,000  | 25,386,000  | 3,354,000   | 33,491,361  | △ 4,751,361  |
|            | 福利厚生費支出       | 500,000     | 500,000     | 0           | 687,900     | △ 187,900    |
|            | 職員被服費支出       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|            | 報償費支出         | 500,000     | 610,000     | △ 110,000   | 433,400     | 66,600       |
|            | 旅費交通費支出       | 180,000     | 180,000     | 0           | 131,090     | 48,910       |
|            | 研修研究費支出       | 2,900,000   | 2,900,000   | 0           | 3,302,860   | △ 402,860    |
|            | 事務消耗品費支出      | 551,000     | 552,000     | △ 1,000     | 1,506,325   | △ 955,325    |
|            | 一般物品費(事)      | 551,000     | 552,000     | △ 1,000     | 1,506,325   | △ 955,325    |
|            | 備品費(事)        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|            | 印刷製本費支出       | 400,000     | 450,000     | △ 50,000    | 12,540      | 387,460      |
|            | 水道光熱費支出(事)    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|            | 燃料費支出         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|            | 修繕費支出         | 0           | 0           | 0           | 495,000     | △ 495,000    |
|            | 通信運搬費支出       | 383,000     | 200,000     | 183,000     | 328,974     | 54,026       |
|            | 会議費支出         | 15,000      | 21,000      | △ 6,000     | 0           | 15,000       |
|            | 広報費支出         | 0           | 0           | 0           | 933,900     | △ 933,900    |
|            | 業務委託費支出       | 13,656,000  | 10,958,000  | 2,698,000   | 15,725,270  | △ 2,069,270  |
| 手数料支出      | 4,350,000     | 4,350,000   | 0           | 4,982,288   | △ 632,288   |              |
| 保険料支出      | 220,000       | 200,000     | 20,000      | 212,530     | 7,470       |              |
| 賃借料支出(事)   | 502,000       | 202,000     | 300,000     | 489,424     | 12,576      |              |
| 土地・建物賃借料支出 | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |              |

|                                 |                       |                    |               |              |               |              |              |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                                 | 租税公課支出                | 1,000              | 1,000         | 0            | 1,000         | 0            |              |
|                                 | 保守料支出                 | 4,370,000          | 4,050,000     | 320,000      | 4,003,560     | 366,440      |              |
|                                 | 諸会費支出                 | 163,000            | 163,000       | 0            | 163,000       | 0            |              |
|                                 | 交際費支出                 | 0                  | 0             | 0            | 27,000        | △ 27,000     |              |
|                                 | 雑費支出(事)               | 49,000             | 49,000        | 0            | 55,300        | △ 6,300      |              |
|                                 | 支払利息支出                | 127,000            | 102,000       | 25,000       | 141,467       | △ 14,467     |              |
|                                 | その他の支出                | 0                  | 0             | 0            | 0             | 0            |              |
|                                 | 雑支出                   | 0                  | 0             | 0            | 0             | 0            |              |
|                                 | 事業活動支出計(2)            | 388,531,000        | 366,744,000   | 21,787,000   | 476,821,770   | △ 88,290,770 |              |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 363,531,000      | △ 342,744,000 | △ 20,787,000 | △ 452,128,212 | 88,597,212   |              |
| 施設整備等による収支                      | 収入                    | その他の施設整備等による収入     | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            |
|                                 |                       | 施設整備等収入計(4)        | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            |
|                                 | 支出                    | 固定資産取得支出           | 0             | 0            | 0             | 1,172,094    | △ 1,172,094  |
|                                 |                       | 器具及び備品取得支出         | 0             | 0            | 0             | 1,172,094    | △ 1,172,094  |
|                                 |                       | ソフトウェア取得支出         | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            |
|                                 |                       | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 8,292,000     | 7,596,000    | 696,000       | 7,556,749    | 735,251      |
|                                 |                       | その他の施設整備等による支出     | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            |
|                                 | 施設整備等支出計(5)           | 8,292,000          | 7,596,000     | 696,000      | 8,728,843     | △ 436,843    |              |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 8,292,000           | △ 7,596,000        | △ 696,000     | △ 8,728,843  | 436,843       |              |              |
| 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附金収入 | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            |
|                                 |                       | 長期運営資金借入金収入        | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            |
|                                 |                       | 長期貸付金回収収入          | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            |
|                                 |                       | 投資有価証券売却収入         | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            |
|                                 |                       | 積立資産取崩収入           | 260,000,000   | 240,000,000  | 20,000,000    | 344,470,000  | △ 84,470,000 |
|                                 |                       | 退職給付引当資産取崩収入       | 260,000,000   | 240,000,000  | 20,000,000    | 344,470,000  | △ 84,470,000 |
|                                 |                       | リハ基金積立資産取崩収入       | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            |
|                                 |                       | 拠点区分間繰入金収入         | 140,000,000   | 140,000,000  | 0             | 137,000,000  | 3,000,000    |
|                                 |                       | その他の活動による収入        | 0             | 0            | 0             | 109,000      | △ 109,000    |
|                                 |                       | その他の活動収入計(7)       | 400,000,000   | 380,000,000  | 20,000,000    | 481,579,000  | △ 81,579,000 |
|                                 | 支出                    | 積立資産支出             | 5,670,000     | 6,660,000    | △ 990,000     | 4,700,000    | 970,000      |
|                                 |                       | 退職給付引当資産支出         | 5,670,000     | 6,660,000    | △ 990,000     | 4,700,000    | 970,000      |
|                                 |                       | 拠点区分間繰入金支出         | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            |
|                                 |                       | その他の活動による支出        | 0             | 0            | 0             | 2,216,000    | 0            |
| その他の活動支出計(8)                    | 5,670,000             | 6,660,000          | △ 990,000     | 6,916,000    | 970,000       |              |              |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 394,330,000           | 373,340,000        | 20,990,000    | 474,663,000  | △ 82,549,000  |              |              |
| 予備費支出(10)                       | 500,000               | 500,000            | 0             | 0            | 500,000       |              |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 22,007,000            | 22,500,000         | △ 493,000     | 13,805,945   | 5,985,055     |              |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 84,941,000            | 64,865,000         | 20,076,000    | 61,573,331   | 23,367,669    |              |              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 106,948,000           | 87,365,000         | 19,583,000    | 75,379,276   | 29,352,724    |              |              |