第一号第四様式

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
事業活動による収支	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
	支出	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**