

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入		640,000	△ 640,000	
	受取利息配当金収入	253,000	253,000	0	
	その他の収入	2,100,000	650,000	1,450,000	
	雑収入	2,100,000	650,000	1,450,000	
	雑収入	2,100,000	650,000	1,450,000	
	事業活動収入計(1)	2,353,000	1,543,000	810,000	
	支出				
	人件費支出	2,100,000	2,100,000	0	
	役員報酬支出	2,100,000	2,100,000	0	
	事務費支出	5,806,000	4,580,000	1,226,000	
	福利厚生費支出	250,000	250,000	0	
	旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
	研修研究費支出	500,000	500,000	0	
	事務消耗品費支出	100,000	270,000	△ 170,000	
	水道光熱費支出	300,000	34,000	266,000	
	車両費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	470,000	470,000	0	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	450,000	670,000	△ 220,000	
	清掃委託費支出	30,000	30,000	0	
	その他の委託費支出	420,000	640,000	△ 220,000	
	手数料支出	100,000	400,000	△ 300,000	
	保険料支出	180,000	180,000	0	
	賃借料支出	90,000	90,000	0	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	550,000	1,850,000	
	租税公課支出	10,000	210,000	△ 200,000	
	保守料支出	80,000	80,000	0	
	諸会費支出	156,000	156,000	0	
	雑支出	400,000	400,000	0	
	雑支出	400,000	400,000	0	
	支払利息支出	12,600,000	1,331,506	11,268,494	
	事業活動支出計(2)	20,506,000	8,011,506	12,494,494	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,153,000	△ 6,468,506	△ 11,684,494	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		147,798,000	△ 147,798,000	
	施設整備等補助金収入		147,798,000	△ 147,798,000	
	設備資金借入金収入		700,000,000	△ 700,000,000	
	施設整備等収入計(4)		847,798,000	△ 847,798,000	
	支出				
	固定資産取得支出	241,780,000	988,220,000	△ 746,440,000	
	器具及び備品取得支出		240,000	△ 240,000	
	建設仮勘定取得支出	241,780,000	987,980,000	△ 746,200,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	55,000	55,000	0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	55,000	55,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	241,780,000	140,182,000	101,598,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	241,780,000	140,182,000	101,598,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,743,000	243,572,500	△ 222,829,500	
	その他の活動収入計(7)	262,523,000	383,754,500	△ 121,231,500	
	支出				
	積立資産支出		293,572,500	△ 293,572,500	
	施設整備等積立資産支出		293,572,500	△ 293,572,500	
	拠点区分間繰入金支出	3,220,000	40,120,000	△ 36,900,000	
	その他の活動支出計(8)	3,220,000	333,692,500	△ 330,472,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	259,303,000	50,062,000	209,241,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 685,000	△ 96,883,506	96,198,506	
前期末支払資金残高(12)		60,260,374	156,862,374	△ 96,602,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,575,374	59,978,868	△ 403,494	

松の園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	229,250,000	224,030,000	5,220,000	
	自立支援給付費収入	194,000,000	189,000,000	5,000,000	
	介護給付費収入	194,000,000	189,000,000	5,000,000	
	補足給付費収入	4,600,000	4,600,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	4,600,000	4,600,000	0	
	特定費用収入	26,900,000	26,900,000	0	
	その他の事業収入	3,750,000	3,530,000	220,000	
	補助金事業収入	3,000,000	2,780,000	220,000	
	生産活動収入	750,000	750,000	0	
	受取利息配当金収入	168,000	168,000	0	
	その他の収入	1,604,000	1,704,000	△ 100,000	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,550,000	△ 100,000	
	雑収入	114,000	114,000	0	
	雑収入	114,000	114,000	0	
	事業活動収入計(1)	231,022,000	225,902,000	5,120,000	
	支出				
	人件費支出	132,405,000	118,905,000	13,500,000	
	職員給料支出	72,100,000	65,100,000	7,000,000	
	職員賞与支出	20,800,000	19,300,000	1,500,000	
	非常勤職員給与支出	12,500,000	11,000,000	1,500,000	
	派遣職員費支出	8,600,000	6,700,000	1,900,000	
	退職給付支出	1,905,000	1,805,000	100,000	
	法定福利費支出	16,500,000	15,000,000	1,500,000	
	事業費支出	48,250,000	47,400,000	850,000	
	給食費支出	18,300,000	17,800,000	500,000	
	保健衛生費支出	5,500,000	5,500,000	0	
	教養娯楽費支出	900,000	900,000	0	
	水道光熱費支出	14,000,000	13,700,000	300,000	
	消耗器具備品費支出	6,500,000	6,500,000	0	
	保険料支出	500,000	450,000	50,000	
	賃借料支出	1,700,000	1,700,000	0	
	車輛費支出	100,000	100,000	0	
	生産活動支出	750,000	750,000	0	
	事務費支出	35,961,000	36,871,000	△ 910,000	
	福利厚生費支出	460,000	460,000	0	
	旅費交通費支出	350,000	350,000	0	
	研修研究費支出	400,000	600,000	△ 200,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕費支出	10,000,000	11,110,000	△ 1,110,000	
	通信運搬費支出	600,000	600,000	0	
	広報費支出	500,000	500,000	0	
	業務委託費支出	20,400,000	20,000,000	400,000	
	給食委託費支出	17,400,000	17,000,000	400,000	
	清掃委託費支出	800,000	800,000	0	
	その他の委託費支出	2,200,000	2,200,000	0	
	手数料支出	450,000	450,000	0	
	租税公課支出	107,000	107,000	0	
	保守料支出	1,550,000	1,550,000	0	
	諸会費支出	124,000	124,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	その他の支出	1,700,000	1,600,000	100,000	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,600,000	100,000	
	事業活動支出計(2)	218,316,000	204,776,000	13,540,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,706,000	21,126,000	△ 8,420,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,000,000	600,000	1,400,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	600,000	1,400,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	256,000	256,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1年以内返済予定リース債務返済支出	256,000	256,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,256,000	856,000	1,400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,256,000	△ 856,000	△ 1,400,000	
その他					

の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	10,450,000	1,370,000	9,080,000
		退職給付引当資産支出	1,450,000	1,370,000	80,000
		修繕積立資産支出	9,000,000		9,000,000
		拠点区分間繰入金支出		30,000,000	△ 30,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,450,000	31,370,000	△ 20,920,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,450,000	△ 31,370,000	20,920,000
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 11,100,000	11,100,000
		前期末支払資金残高(12)	124,058,388	135,158,388	△ 11,100,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	124,058,388	124,058,388	0

カトレアの園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	289,500,000	285,200,000	4,300,000	
	自立支援給付費収入	258,000,000	254,000,000	4,000,000	
	介護給付費収入	258,000,000	254,000,000	4,000,000	
	補足給付費収入	4,400,000	3,900,000	500,000	
	特定障害者特別給付費収入	4,400,000	3,900,000	500,000	
	特定費用収入	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の事業収入	3,100,000	3,300,000	△ 200,000	
	補助金事業収入	3,100,000	3,300,000	△ 200,000	
	経常経費寄附金収入		5,060,000	△ 5,060,000	
	受取利息配当金収入	100,000	200,000	△ 100,000	
	その他の収入	2,240,000	2,360,000	△ 120,000	
	受入研修費収入	160,000	190,000	△ 30,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,000,000	0	
	雑収入	80,000	170,000	△ 90,000	
	雑収入	80,000	170,000	△ 90,000	
	事業活動収入計(1)	291,840,000	292,820,000	△ 980,000	
	支出				
	人件費支出	204,600,000	199,800,000	4,800,000	
	職員給料支出	119,000,000	116,000,000	3,000,000	
	職員賞与支出	38,000,000	35,200,000	2,800,000	
	非常勤職員給与支出	8,600,000	8,000,000	600,000	
	派遣職員費支出	11,000,000	12,700,000	△ 1,700,000	
	退職給付支出	3,000,000	2,900,000	100,000	
	法定福利費支出	25,000,000	25,000,000	0	
	事業費支出	41,980,000	39,400,000	2,580,000	
	給食費支出	17,000,000	16,000,000	1,000,000	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,700,000	100,000	
	教養娯楽費支出	880,000	800,000	80,000	
	水道光熱費支出	15,000,000	14,500,000	500,000	
	消耗器具備品費支出	4,300,000	3,500,000	800,000	
	保険料支出	600,000	500,000	100,000	
	賃借料支出	2,000,000	2,000,000	0	
	車輛費支出	400,000	400,000	0	
	事務費支出	35,060,000	32,930,000	2,130,000	
	福利厚生費支出	760,000	760,000	0	
	旅費交通費支出	80,000	80,000	0	
	研修研究費支出	700,000	520,000	180,000	
	事務消耗品費支出	900,000	800,000	100,000	
	修繕費支出	7,800,000	7,800,000	0	
	通信運搬費支出	460,000	460,000	0	
	広報費支出	460,000	460,000	0	
	業務委託費支出	20,600,000	19,100,000	1,500,000	
	給食委託費支出	16,800,000	15,800,000	1,000,000	
	清掃委託費支出	1,800,000	1,300,000	500,000	
	その他の委託費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	手数料支出	700,000	650,000	50,000	
	租税公課支出	170,000	170,000	0	
	保守料支出	2,200,000	1,900,000	300,000	
	諸会費支出	200,000	200,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	その他の支出	2,000,000	2,000,000	0	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	事業活動支出計(2)	283,640,000	274,130,000	9,510,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,200,000	18,690,000	△ 10,490,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,800,000	△ 4,800,000	
	施設整備等補助金収入		4,800,000	△ 4,800,000	
	固定資産売却収入		200,000	△ 200,000	
	車輛運搬具売却収入		200,000	△ 200,000	
	施設整備等収入計(4)		5,000,000	△ 5,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,300,000	15,520,000	△ 10,220,000	
	建物附属設備取得支出		5,000,000	△ 5,000,000	
	車輛運搬具取得支出		5,000,000	△ 5,000,000	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	5,500,000	△ 500,000	
	ソフトウェア取得支出	300,000		300,000	
	その他の固定資産取得支出		20,000	△ 20,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	300,000	0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	300,000	300,000	0	

その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	5,600,000	15,820,000	△ 10,220,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,600,000	△ 10,820,000	5,220,000	
	収入	積立資産取崩収入		9,246,000	△ 9,246,000	
		修繕積立資産取崩収入		9,246,000	△ 9,246,000	
		その他の活動収入計(7)		9,246,000	△ 9,246,000	
	支出	積立資産支出	2,600,000	2,500,000	100,000	
		退職給付引当資産支出	2,600,000	2,500,000	100,000	
		拠点区分間繰入金支出		79,246,000	△ 79,246,000	
		その他の活動支出計(8)	2,600,000	81,746,000	△ 79,146,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,600,000	△ 72,500,000	69,900,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 64,630,000	64,630,000		
前期末支払資金残高(12)			107,427,741	172,057,741	△ 64,630,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			107,427,741	107,427,741	0	

武庫アルテンハイム拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	325,191,822	267,689,240	57,502,582	
	施設介護料収入	236,600,000	203,300,000	33,300,000	
	介護報酬収入	214,000,000	181,200,000	32,800,000	
	利用者負担金収入(公費)	400,000	1,000,000	△ 600,000	
	利用者負担金収入(一般)	22,200,000	21,100,000	1,100,000	
	居宅介護料収入	4,220,000	7,170,000	△ 2,950,000	
	(介護報酬収入)	3,800,000	6,350,000	△ 2,550,000	
	介護報酬収入	3,800,000	6,350,000	△ 2,550,000	
	(利用者負担金収入)	420,000	820,000	△ 400,000	
	介護負担金収入(公費)		120,000	△ 120,000	
	介護負担金収入(一般)	420,000	700,000	△ 280,000	
	利用者等利用料収入	80,180,000	54,510,000	25,670,000	
	施設サービス利用料収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	食費収入(公費)	4,500,000	6,620,000	△ 2,120,000	
	食費収入(一般)	30,180,000	27,420,000	2,760,000	
	居住費収入(公費)	6,200,000	5,700,000	500,000	
	居住費収入(一般)	37,300,000	13,770,000	23,530,000	
	その他の事業収入	4,191,822	2,709,240	1,482,582	
	補助金事業収入	4,191,822	2,709,240	1,482,582	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	1,563,178	1,853,000	△ 289,822	
	受入研修費収入		84,000	△ 84,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,467,000	33,000	
	雑収入	63,178	302,000	△ 238,822	
	雑収入	63,178	302,000	△ 238,822	
	事業活動収入計(1)	326,760,000	269,547,240	57,212,760	
	支出				
	人件費支出	205,691,822	192,500,000	13,191,822	
	職員給料支出	103,000,000	97,290,000	5,710,000	
	職員賞与支出	30,769,622	27,000,000	3,769,622	
	非常勤職員給与支出	21,922,200	21,000,000	922,200	
	派遣職員費支出	22,000,000	21,000,000	1,000,000	
	退職給付支出	4,000,000	3,610,000	390,000	
	法定福利費支出	24,000,000	22,600,000	1,400,000	
	事業費支出	62,100,000	61,700,000	400,000	
	給食費支出	21,500,000	20,500,000	1,000,000	
	介護用品費支出	6,000,000	6,000,000	0	
	保健衛生費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	教養娯楽費支出	300,000	400,000	△ 100,000	
	水道光熱費支出	17,000,000	15,000,000	2,000,000	
	消耗器具備品費支出	5,200,000	7,700,000	△ 2,500,000	
	保険料支出	800,000	1,050,000	△ 250,000	
	賃借料支出	9,000,000	8,750,000	250,000	
	車輛費支出	300,000	300,000	0	
	事務費支出	42,230,878	36,863,028	5,367,850	
	福利厚生費支出	700,000	700,000	0	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	620,000	600,000	20,000	
	事務消耗品費支出	850,000	800,000	50,000	
	修繕費支出	6,200,000	1,500,000	4,700,000	
	通信運搬費支出	700,878	690,948	9,930	
	広報費支出	600,000	600,000	0	
	業務委託費支出	29,700,000	26,000,000	3,700,000	
	給食委託費支出	21,000,000	19,800,000	1,200,000	
	清掃委託費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の委託費支出	7,700,000	5,200,000	2,500,000	
	手数料支出	420,000	3,672,500	△ 3,252,500	
	租税公課支出	70,000	129,580	△ 59,580	
	保守料支出	2,000,000	1,800,000	200,000	
	諸会費支出	250,000	250,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	その他の支出	1,700,000	1,630,000	70,000	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,630,000	70,000	
	事業活動支出計(2)	311,722,700	292,693,028	19,029,672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,037,300	△ 23,145,788	38,183,088	
117	施設整備等補助金収入		8,350,000	△ 8,350,000	
	施設整備等補助金収入		8,350,000	△ 8,350,000	

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		8,350,000	△ 8,350,000	
	支出				
	固定資産取得支出		14,469,050	△ 14,469,050	
	車輜運搬具取得支出		2,501,860	△ 2,501,860	
	器具及び備品取得支出		3,895,815	△ 3,895,815	
	ソフトウェア取得支出		8,063,935	△ 8,063,935	
	その他の固定資産取得支出		7,440	△ 7,440	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	237,300	237,300	0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	237,300	237,300	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	237,300	14,706,350	△ 14,469,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 237,300	△ 6,356,350	6,119,050	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入		32,000,000	△ 32,000,000	
	その他の活動収入計(7)		32,000,000	△ 32,000,000	
	支出				
	積立資産支出	2,200,000	2,340,000	△ 140,000	
	退職給付引当資産支出	2,200,000	2,340,000	△ 140,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,600,000		12,600,000	
	その他の活動支出計(8)	14,800,000	2,340,000	12,460,000	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,800,000	29,660,000	△ 44,460,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	157,862	△ 157,862	
	前期末支払資金残高(12)	48,777,542	48,619,680	157,862	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,777,542	48,777,542	0	

第2松の園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,650,000	5,240,000	410,000	
	受託加工事業収入	3,800,000	3,600,000	200,000	
	受託事業収入	1,800,000	1,600,000	200,000	
	製造製品事業収入	50,000	40,000	10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	54,650,000	51,007,354	3,642,646	
	自立支援給付費収入	51,000,000	47,500,000	3,500,000	
	訓練等給付費収入	51,000,000	47,500,000	3,500,000	
	特定費用収入	3,200,000	3,000,000	200,000	
	その他の事業収入	450,000	507,354	△ 57,354	
	補助金事業収入	450,000	507,354	△ 57,354	
	受取利息配当金収入	52,000	51,129	871	
	その他の収入	550,000	550,000	0	
	利用者等外給食費収入	550,000	550,000	0	
	事業活動収入計(1)	60,902,000	56,848,483	4,053,517	
	支出				
	人件費支出	32,748,000	34,582,500	△ 1,834,500	
	職員給料支出	14,300,000	15,850,000	△ 1,550,000	
	職員賞与支出	4,100,000	4,600,000	△ 500,000	
	非常勤職員給与支出	9,120,000	8,620,000	500,000	
	退職給付支出	728,000	712,500	15,500	
	法定福利費支出	4,500,000	4,800,000	△ 300,000	
	事業費支出	9,391,500	9,381,868	9,632	
	給食費支出	2,250,000	2,250,000	0	
	保健衛生費支出	300,000	300,000	0	
	教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	
	水道光熱費支出	2,460,000	2,460,000	0	
	燃料費支出	31,500	31,500	0	
	消耗器具備品費支出	520,000	510,368	9,632	
	保険料支出	450,000	450,000	0	
	賃借料支出	1,980,000	1,980,000	0	
	車輛費支出	1,300,000	1,300,000	0	
	事務費支出	12,163,493	15,291,040	△ 3,127,547	
	福利厚生費支出	120,000	120,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	210,000	210,000	0	
	修繕費支出	2,163,493	5,300,000	△ 3,136,507	
	通信運搬費支出	240,000	240,000	0	
	広報費支出	210,000	210,000	0	
	業務委託費支出	8,105,000	8,105,000	0	
	給食委託費支出	2,480,000	2,480,000	0	
	清掃委託費支出	325,000	325,000	0	
	その他の委託費支出	5,300,000	5,300,000	0	
	手数料支出	155,000	155,000	0	
	租税公課支出	140,000	138,740	1,260	
	保守料支出	620,000	617,000	3,000	
	諸会費支出	160,000	155,300	4,700	
	就労支援事業支出	5,650,000	5,240,000	410,000	
	就労支援事業販売原価支出	5,650,000	5,240,000	410,000	
	就労支援事業製造原価支出	5,650,000	5,240,000	410,000	
	その他の支出	500,000	500,000	0	
	利用者等外給食費支出	500,000	500,000	0	
	事業活動支出計(2)	60,452,993	64,995,408	△ 4,542,415	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	449,007	△ 8,146,925	8,595,932	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,000,000	△ 2,000,000	
	施設整備等補助金収入		2,000,000	△ 2,000,000	
	施設整備等収入計(4)		2,000,000	△ 2,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出		860,000	△ 860,000	
	器具及び備品取得支出		220,000	△ 220,000	
	ソフトウェア取得支出		640,000	△ 640,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	109,524	109,524	0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	109,524	109,524	0	
	施設整備等支出計(5)	109,524	969,524	△ 860,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 109,524	1,030,476	△ 1,140,000	
その他の	積立資産取崩収入		11,000,000	△ 11,000,000	
	修繕積立資産取崩収入		11,000,000	△ 11,000,000	

他の活動による収入	支入				
		その他の活動収入計(7)		11,000,000	△ 11,000,000
	支出	積立資産支出	339,483	339,483	0
		退職給付引当資産支出	339,483	339,483	0
		拠点区分間繰入金支出		8,435,000	△ 8,435,000
		その他の活動支出計(8)	339,483	8,774,483	△ 8,435,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 339,483	2,225,517	△ 2,565,000
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 4,890,932	4,890,932	
前期末支払資金残高(12)		33,422,060	38,312,992	△ 4,890,932	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,422,060	33,422,060	0	

リープ・フルーリー拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	285,918,000	280,393,919	5,524,081	
	自立支援給付費収入	249,000,000	245,000,000	4,000,000	
	介護給付費収入	249,000,000	245,000,000	4,000,000	
	補足給付費収入	5,400,000	5,400,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	5,400,000	5,400,000	0	
	特定費用収入	28,000,000	27,000,000	1,000,000	
	その他の事業収入	3,518,000	2,993,919	524,081	
	補助金事業収入	3,500,000	2,987,919	512,081	
	受託事業収入	18,000	6,000	12,000	
	経常経費寄附金収入		147,203	△ 147,203	
	受取利息配当金収入	5,000	92,684	△ 87,684	
	その他の収入	1,920,000	1,925,000	△ 5,000	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,800,000	0	
	雑収入	100,000	105,000	△ 5,000	
	雑収入	100,000	105,000	△ 5,000	
	事業活動収入計(1)	287,843,000	282,558,806	5,284,194	
	支出				
	人件費支出	189,300,000	176,501,110	12,798,890	
	職員給料支出	108,000,000	100,000,000	8,000,000	
	職員賞与支出	34,000,000	30,508,500	3,491,500	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	14,200,000	800,000	
	派遣職員費支出	7,200,000	8,000,000	△ 800,000	
	退職給付支出	3,100,000	2,992,610	107,390	
	法定福利費支出	22,000,000	20,800,000	1,200,000	
	事業費支出	48,900,000	47,350,000	1,550,000	
	給食費支出	18,200,000	17,200,000	1,000,000	
	保健衛生費支出	4,300,000	5,200,000	△ 900,000	
	教養娯楽費支出	700,000	700,000	0	
	水道光熱費支出	17,000,000	16,000,000	1,000,000	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	5,000,000	0	
	保険料支出	800,000	750,000	50,000	
	賃借料支出	2,500,000	2,100,000	400,000	
	車輛費支出	400,000	400,000	0	
	事務費支出	36,000,000	32,560,000	3,440,000	
	福利厚生費支出	500,000	500,000	0	
	旅費交通費支出	150,000	150,000	0	
	研修研究費支出	800,000	800,000	0	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	
	修繕費支出	8,000,000	6,200,000	1,800,000	
	通信運搬費支出	460,000	460,000	0	
	広報費支出	500,000	500,000	0	
	業務委託費支出	20,250,000	18,510,000	1,740,000	
	給食委託費支出	18,000,000	17,000,000	1,000,000	
	清掃委託費支出	1,500,000	800,000	700,000	
	その他の委託費支出	750,000	710,000	40,000	
	手数料支出	420,000	420,000	0	
	租税公課支出	70,000	70,000	0	
	保守料支出	3,600,000	3,600,000	0	
	諸会費支出	150,000	150,000	0	
	その他の支出	1,500,000	1,500,000	0	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	事業活動支出計(2)	275,700,000	257,911,110	17,788,890	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,143,000	24,647,696	△ 12,504,696	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	1,254,000	246,000	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,254,000	246,000	
その他	ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	190,000	10,000	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	200,000	190,000	10,000	
	施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,444,000	256,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,700,000	△ 1,444,000	△ 256,000	
	積立資産取崩収入		57,660,000	△ 57,660,000	
その他	修繕積立資産取崩収入		32,660,000	△ 32,660,000	
	備品等購入積立資産取崩収入		25,000,000	△ 25,000,000	

の活動による収支	その他の活動収入計(7)		57,660,000	△ 57,660,000	
	積立資産支出	2,300,000	2,200,000	100,000	
	退職給付引当資産支出	2,300,000	2,200,000	100,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,143,000	125,891,500	△ 117,748,500	
	その他の活動支出計(8)	10,443,000	128,091,500	△ 117,648,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,443,000	△ 70,431,500	59,988,500	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 47,227,804	47,227,804	
前期末支払資金残高(12)		87,392,995	134,620,799	△ 47,227,804	
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,392,995	87,392,995	0	

第1 松の園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	109,140,000	97,837,764	11,302,236	
	自立支援給付費収入	100,000,000	89,500,000	10,500,000	
	介護給付費収入	100,000,000	89,500,000	10,500,000	
	特定費用収入	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
	その他の事業収入	2,140,000	2,337,764	△ 197,764	
	補助金事業収入	840,000	837,764	2,236	
	生産活動収入	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	10,000	23,611	△ 13,611	
	その他の収入	1,000,000	1,205,211	△ 205,211	
	受入研修費収入		46,200	△ 46,200	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
	雑収入		59,011	△ 59,011	
	雑収入		59,011	△ 59,011	
	事業活動収入計(1)	110,150,000	99,066,586	11,083,414	
	支出				
	人件費支出	73,820,000	69,448,000	4,372,000	
	職員給料支出	41,000,000	38,500,000	2,500,000	
	職員賞与支出	12,400,000	11,648,000	752,000	
	非常勤職員給与支出	7,380,000	7,250,000	130,000	
	派遣職員費支出	1,900,000	1,410,000	490,000	
	退職給付支出	1,140,000	1,140,000	0	
	法定福利費支出	10,000,000	9,500,000	500,000	
	事業費支出	16,110,000	15,720,000	390,000	
	給食費支出	5,000,000	4,450,000	550,000	
	保健衛生費支出	260,000	230,000	30,000	
	教養娯楽費支出	400,000	420,000	△ 20,000	
	水道光熱費支出	3,150,000	3,150,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,050,000	△ 50,000	
	保険料支出	800,000	720,000	80,000	
	賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	車輛費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	生産活動支出	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	
	事務費支出	18,128,740	15,403,443	2,725,297	
	福利厚生費支出	150,000	150,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	8,480	1,520	
	研修研究費支出	20,000	28,063	△ 8,063	
	事務消耗品費支出	400,000	400,000	0	
	修繕費支出	3,500,000	1,100,000	2,400,000	
	通信運搬費支出	200,000	190,000	10,000	
	広報費支出	300,000	330,000	△ 30,000	
	業務委託費支出	12,418,940	12,100,000	318,940	
	給食委託費支出	5,068,940	4,750,000	318,940	
	清掃委託費支出	350,000	350,000	0	
	その他の委託費支出	7,000,000	7,000,000	0	
	手数料支出	210,000	210,000	0	
	租税公課支出	200,000	167,100	32,900	
	保守料支出	600,000	600,000	0	
	諸会費支出	119,800	119,800	0	
	その他の支出	1,000,000	1,000,000	0	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動支出計(2)	109,058,740	101,571,443	7,487,297	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,091,260	△ 2,504,857	3,596,117	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		649,825	△ 649,825	
	ソフトウェア取得支出		649,825	△ 649,825	
その他の活動	ファイナンス・リース債務の返済支出	91,260	91,260	0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	91,260	91,260	0	
	施設整備等支出計(5)	91,260	741,085	△ 649,825	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 91,260	△ 741,085	649,825	
その他の収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				

動 による 収 支	支出				
	積立資産支出	1,000,000	825,104	174,896	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	825,104	174,896	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	825,104	174,896	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 825,104	△ 174,896	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 4,071,046	4,071,046	
前期末支払資金残高(12)		21,123,805	25,194,851	△ 4,071,046	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,123,805	21,123,805	0	

こころ&つばさ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	22,670,000	17,591,000	5,079,000	
	自立支援給付費収入	20,000,000	15,500,000	4,500,000	
	介護給付費収入	20,000,000	15,500,000	4,500,000	
	補足給付費収入	510,000	360,000	150,000	
	特定障害者特別給付費収入	510,000	360,000	150,000	
	特定費用収入	1,300,000	920,000	380,000	
	その他の事業収入	860,000	811,000	49,000	
	補助金事業収入	860,000	811,000	49,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	22,671,000	17,592,000	5,079,000	
	支出				
	人件費支出	17,690,000	18,470,000	△ 780,000	
	非常勤職員給与支出	13,700,000	13,300,000	400,000	
	派遣職員費支出	3,400,000	4,600,000	△ 1,200,000	
	退職給付支出	150,000	150,000	0	
	法定福利費支出	440,000	420,000	20,000	
	事業費支出	1,770,000	1,570,000	200,000	
	給食費支出	600,000	450,000	150,000	
	保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
	水道光熱費支出	830,000	800,000	30,000	
	消耗器具備品費支出	200,000	180,000	20,000	
	保険料支出	110,000	110,000	0	
	事務費支出	3,211,000	3,190,000	21,000	
	福利厚生費支出	51,000	40,000	11,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
	修繕費支出	200,000	350,000	△ 150,000	
	通信運搬費支出	210,000	210,000	0	
	業務委託費支出	70,000	0	70,000	
	清掃委託費支出	70,000	0	70,000	
	手数料支出	90,000	90,000	0	
	土地・建物賃借料支出	2,280,000	2,280,000	0	
	保守料支出	150,000	60,000	90,000	
	事業活動支出計(2)	22,671,000	23,230,000	△ 559,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 5,638,000	5,638,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動収入計(7)		5,000,000	△ 5,000,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	△ 5,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 638,000	638,000	
前期末支払資金残高(12)		2,316,193	2,954,193	△ 638,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,316,193	2,316,193	0	

かがやきステーション拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	5,080,000	4,970,000	110,000	
	自立支援給付費収入	4,900,000	4,810,000	90,000	
	計画相談支援給付費収入	4,900,000	4,810,000	90,000	
	その他の事業収入	180,000	160,000	20,000	
	補助金事業収入	180,000	160,000	20,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,468	△ 468	
	事業活動収入計(1)	5,083,000	4,973,468	109,532	
	支出				
	人件費支出	8,132,500	7,892,500	240,000	
	職員給料支出	5,250,000	5,150,000	100,000	
	職員賞与支出	1,630,000	1,500,000	130,000	
	退職給付支出	142,500	142,500	0	
	法定福利費支出	1,110,000	1,100,000	10,000	
事業活動による収支	事業費支出	9,000	8,000	1,000	
	保健衛生費支出	3,000	2,500	500	
	保険料支出	5,000	5,000	0	
	車輛費支出	1,000	500	500	
	事務費支出	53,248	130,548	△ 77,300	
	福利厚生費支出	6,000	6,000	0	
	研修研究費支出	7,248	51,000	△ 43,752	
	事務消耗品費支出	10,000	3,548	6,452	
	修繕費支出		22,000	△ 22,000	
	通信運搬費支出	15,000	32,000	△ 17,000	
	手数料支出	15,000	16,000	△ 1,000	
	事業活動支出計(2)	8,194,748	8,031,048	163,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,111,748	△ 3,057,580	△ 54,168	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		143,000	△ 143,000	
	ソフトウェア取得支出		143,000	△ 143,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,252	18,252	0	
施設整備等による収支	1年以内返済予定リース債務返済支出	18,252	18,252	0	
	施設整備等支出計(5)	18,252	161,252	△ 143,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,252	△ 161,252	143,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,220,000	3,120,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	3,220,000	3,120,000	100,000	
	支出				
	積立資産支出	90,000	89,748	252	
	退職給付引当資産支出	90,000	89,748	252	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	90,000	89,748	252	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,130,000	3,030,252	99,748	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 188,580	188,580	
前期末支払資金残高(12)		3,100,455	3,289,035	△ 188,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,100,455	3,100,455	0	