

法人単位 資金収支予算書
令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	指定管理事業収入	1,766,966	1,880,857	113,891
		受託事業収入	539,404	563,808	24,404
		職場適応援助事業収入	1,175	1,175	0
		経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0
		その他の事業収入	8,367	10,786	2,419
		受取利息配当金収入	6,773	7,124	351
		事業活動収入計(1)	2,324,685	2,465,750	141,065
	支出	人件費支出	1,578,229	1,670,954	92,725
		事業費支出	125,939	135,163	9,224
		事務費支出	682,613	714,880	32,267
		事業活動支出計(2)	2,386,781	2,520,997	134,216
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△62,096	△55,247	6,849	
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	積立資産取崩収入	116,236	107,964	△8,272
		その他の活動による収入	148,054	0	△148,054
		その他の活動収入計(7)	264,290	107,964	△156,326
	支出	積立資産支出	54,140	52,717	△1,423
		その他の活動による支出	148,054	0	△148,054
		その他の活動支出計(8)	202,194	52,717	△149,477
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		62,096	55,247	△6,849
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)			1,094,812	1,153,152	58,340
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,094,812	1,153,152	58,340