

2026（令和8）年度 予算書

2026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	就労支援事業収入	5,113,015,000	5,036,878,000	-76,137,000
		障害福祉サービス等事業収入	1,435,416,780	1,454,251,840	18,835,060
		その他の事業収入	179,769,070	208,381,000	28,611,930
		経常経費寄附金収入	9,146,000	9,639,000	493,000
		受取利息配当金収入	1,987,000	3,887,000	1,900,000
		その他の収入	49,426,274	51,861,000	2,434,726
		事業活動収入計(1)	6,788,760,124	6,764,897,840	-23,862,284
	支 出	人件費支出	1,098,087,900	1,140,611,450	42,523,550
		事業費支出	112,643,963	117,355,340	4,711,377
		事務費支出	287,629,231	264,282,250	-23,346,981
就労支援事業支出		4,984,379,233	4,852,685,000	-131,694,233	
その他の支出		151,393,953	180,858,429	29,464,476	
利用者負担軽減額		8,413,000	8,437,000	24,000	
支払利息支出		11,208,000	12,068,000	860,000	
その他の支出	6,550,264	6,140,000	-410,264		
事業活動支出計(2)	6,660,305,544	6,582,437,469	-77,868,075		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			128,454,580	182,460,371	54,005,791
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	297,114,428	1,271,000	-295,843,428
		その他の施設整備等による収入	24,000	24,000	
		施設整備等収入計(4)	297,138,428	1,295,000	-295,843,428
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	25,956,000	25,956,000	
		固定資産取得支出	313,293,000	132,645,000	-180,648,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,599,240	5,995,000	3,395,760
		その他の施設整備等による支出	4,123,000	1,610,000	-2,513,000
施設整備等支出計(5)	345,971,240	166,206,000	-179,765,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-48,832,812	-164,911,000	-116,078,188
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	92,664,000	95,250,000	2,586,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	9,095,000	10,464,000	1,369,000
		事業区分間繰入金収入	8,475,000	8,625,000	150,000
		拠点区分間繰入金収入	91,695,822	93,159,000	1,463,178
		サービス区分間繰入金収入	144,279,113		-144,279,113
		その他の活動による収入計(7)	349,208,935	210,498,000	-138,710,935
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,595,000	2,964,000	1,369,000
		積立資産支出	62,060,000	26,760,000	-35,300,000
		事業区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	9,095,000	10,464,000	1,369,000
		事業区分間繰入金支出	8,475,000	8,625,000	150,000
		拠点区分間繰入金支出	91,695,822	93,159,000	1,463,178
		サービス区分間繰入金支出	144,279,113		-144,279,113
その他の活動による支出	1,603,000	556,000	-1,047,000		
その他の活動支出計(8)	321,802,935	145,528,000	-176,274,935		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			27,406,000	64,970,000	37,564,000
予備費支出(10)			144,027,768	82,519,371	-61,508,397
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-37,000,000		37,000,000
前期末支払資金残高(12)			2,803,782,164	2,766,782,164	-37,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,766,782,164	2,766,782,164	