

令和8年度 法人全体 予算規模

[収入]

(単位 千円)

勘定科目	前年度予算額		当初予算額		比較 増減額	備考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
会費収入	3,262	1.2	3,121	1.2	△ 141	
寄附金収入	2,140	0.8	2,548	0.9	408	
経常経費補助金収入	47,730	17.4	48,533	17.6	803	
受託金収入	60,122	21.9	59,961	21.7	△ 161	
貸付事業収入	315	0.1	324	0.1	9	
事業収入	11,842	4.3	7,848	2.8	△ 3,994	
介護保険事業収入	13,904	5.1	14,077	5.1	173	
就労支援事業収入	5,571	2.0	4,994	1.8	△ 577	
障害福祉サービス等事業収入	36,900	13.5	33,481	12.1	△ 3,419	
受取利息配当金収入	170	0.1	132	0.1	△ 38	
その他の収入	1,098	0.4	1,098	0.4	0	
基金積立資産取崩収入	13,858	5.1	14,369	5.2	511	
積立資産取崩収入	12,000	4.4	15,573	5.6	3,573	
事業区分間繰入金収入	1,680	0.6	1,680	0.6	0	
拠点区分間繰入金収入	7,197	2.6	7,940	2.9	743	
サービス区分間繰入金収入	26,622	9.7	29,379	10.7	2,757	
その他の活動による収入	1,344	0.5	1,344	0.5	0	
前期末支払資金残高	28,086	10.3	29,371	10.7	1,285	
合計	273,841	100.0	275,773	100.0	1,932	

[支出]

(単位 千円)

勘定科目	前年度予算額		当初予算額		比較 増減額	備考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
人件費支出	152,506	55.7	163,571	59.3	11,065	
事業費支出	31,462	11.5	20,330	7.4	△ 11,132	
事務費支出	9,894	3.6	10,814	3.9	920	
就労支援事業支出	5,672	2.1	5,186	1.9	△ 486	
収益事業支出	5,167	1.9	4,715	1.7	△ 452	
貸付事業支出	1,359	0.5	1,381	0.5	22	
共同募金配分金事業費	2,592	0.9	2,287	0.8	△ 305	
助成金支出	3,067	1.1	3,067	1.1	0	
負担金支出	1,344	0.5	1,345	0.5	1	
固定資産取得支出	0	0.0	275	0.1	275	
ファイナンス・リース債務の返済 支出	2,499	0.9	2,190	0.8	△ 309	
基金積立資産支出	2,633	1.0	3,988	1.4	1,355	
積立資産支出	1,796	0.7	1,884	0.7	88	
事業区分間繰入金支出	1,680	0.6	1,680	0.6	0	
拠点区分間繰入金支出	7,197	2.6	7,940	2.9	743	
サービス区分間繰入金支出	26,622	9.7	29,379	10.7	2,757	
その他の活動による支出	5,042	1.8	5,739	2.1	697	
予備費支出	13,309	4.9	10,002	3.6	△ 3,307	
合計	273,841	100.0	275,773	100.0	1,932	

[内部取引額]

(単位 千円)

	前年度予算額		当初予算額		比較増減額	備考
上記予算額の内部取引額	35,499	—	38,999	—	3,500	

内部取引額を除いた収支予算総額	前年度予算額		当初予算額		比較増減額	備考
	238,342		236,774		△ 1,568	