

令和 8 年度 予算

自：令和 8 年 4 月 1 日

至：令和 9 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 森の会

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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	19,880,000	19,880,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	394,060,000	368,971,083	25,088,917
	借入金利息補助金収入	109,000	128,500	△19,500
	経常経費寄附金収入	750,000	750,000	0
	受取利息配当金収入	85,100	110,100	△25,000
	その他の収入	4,650,000	4,320,000	330,000
	事業活動収入計(1)	419,534,100	394,159,683	25,374,417
	支出			
	人件費支出	265,815,000	244,017,500	21,797,500
施設整備等による収支	事業費支出	55,626,400	51,376,400	4,250,000
	事務費支出	54,262,669	43,524,832	10,737,837
	就労支援事業支出	18,380,000	18,280,000	100,000
	支払利息支出	1,050,000	300,000	750,000
	その他の支出	2,060,590	2,060,590	0
	事業活動支出計(2)	397,194,659	359,559,322	37,635,337
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,339,441	34,600,361	△12,260,920
	収入			
	施設整備等補助金収入		138,000	△138,000
	設備資金借入金収入	50,000,000		50,000,000
その他の活動による収支	固定資産売却収入	4,000,000		4,000,000
	施設整備等収入計(4)	54,000,000	138,000	53,862,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,050,000	2,850,000	4,200,000
	固定資産取得支出	110,466,000	4,681,600	105,784,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,560,000	1,340,000	220,000
	施設整備等支出計(5)	119,076,000	8,871,600	110,204,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,076,000	△8,733,600	△56,342,400
	収入			
	積立資産取崩収入	46,100,000	5,250,000	40,850,000
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	46,100,000	5,250,000	40,850,000
	支出			
	積立資産支出	1,650,000	66,550,000	△64,900,000
	その他の活動支出計(8)	1,650,000	66,550,000	△64,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,450,000	△61,300,000	105,750,000
	予備費支出(10)	446,000	496,000	△50,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,267,441	△35,929,239	37,196,680
	前期末支払資金残高(12)	196,487,748	196,487,748	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	197,755,189	160,558,509	37,196,680

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)
事業活動による収支	収入			
	經常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
	その他の収入	20,000	20,000	0
	雑収入	20,000	20,000	0
	雑収入	20,000	20,000	0
	事業活動収入計(1)	523,000	523,000	0
	支出			
	人件費支出	3,900,000	3,500,000	400,000
	役員報酬支出	3,500,000	3,500,000	0
	法定福利費支出	400,000		400,000
	事業費支出		50,000	△50,000
	保健衛生費支出		50,000	△50,000
	事務費支出	2,700,000	1,910,000	790,000
	福利厚生費支出	170,000	170,000	0
	旅費交通費支出	240,000	240,000	0
	研修研究費支出	200,000	200,000	0
	事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	70,000	70,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	600,000	600,000	0
	業務委託費支出	600,000	600,000	0
	手数料支出	40,000	40,000	0
	保険料支出	200,000	200,000	0
	租税公課支出	800,000	10,000	790,000
	諸会費支出	30,000	30,000	0
	拠点区分間雑支出(事務)	50,000	50,000	0
	雑支出	200,000	200,000	0
	雑支出	200,000	200,000	0
	支払利息支出	800,000		800,000
	事業活動支出計(2)	7,400,000	5,460,000	1,940,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,877,000	△4,937,000	△1,940,000
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	50,000,000		50,000,000
	固定資産売却収入	4,000,000		4,000,000
	建設仮勘定取崩収入	4,000,000		4,000,000
	施設整備等収入計(4)	54,000,000		54,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000		4,200,000
	固定資産取得支出	108,466,000	4,000,000	104,466,000
その他の活動による収支	土地取得支出	82,266,000		82,266,000
	建設仮勘定取得支出	26,200,000	4,000,000	22,200,000
	施設整備等支出計(5)	112,666,000	4,000,000	108,666,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,666,000	△4,000,000	△54,666,000
	収入			
	積立資産取崩収入	38,000,000		38,000,000
	施設整備等積立資産取崩収入	38,000,000		38,000,000
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	76,500,000	△46,500,000
	その他の活動収入計(7)	68,000,000	76,500,000	△8,500,000
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出		65,000,000	△65,000,000
	施設整備等積立資産支出		65,000,000	△65,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	67,000,000	△65,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,000,000	9,500,000	56,500,000
予備費支出(10)		100,000	100,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		357,000	463,000	△106,000

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)
前期末支払資金残高(12)	18,274,800	18,274,800	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,631,800	18,737,800	△106,000

バオバブ拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	18,890,000	18,890,000	0
	資源回収事業収入	9,500,000	9,500,000	0
	清掃事業収入	3,700,000	3,700,000	0
	喫茶事業収入	4,200,000	4,200,000	0
	その他の事業収入	1,350,000	1,350,000	0
	拠点区分間就労支援事業収入	140,000	140,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	86,405,000	82,060,000	4,345,000
	自立支援給付費収入	74,000,000	69,000,000	5,000,000
	介護給付費収入	20,000,000	19,000,000	1,000,000
	訓練等給付費収入	54,000,000	50,000,000	4,000,000
	特定費用収入	360,000	360,000	0
	その他の事業収入	12,045,000	12,700,000	△655,000
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	12,700,000	△700,000
	補助金事業収入(一般)	45,000	0	45,000
	借入金利息補助金収入	9,000	28,500	△19,500
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
	受取利息配当金収入	75,000	100,000	△25,000
	その他の収入	280,000	200,000	80,000
	受入研修費収入	180,000	180,000	0
	雑収入	100,000	20,000	80,000
	雑収入	100,000	20,000	80,000
	事業活動収入計(1)	105,809,000	101,428,500	4,380,500
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	66,500,000	61,152,500	5,347,500
	職員給料支出	34,500,000	30,500,000	4,000,000
	職員賞与支出	8,200,000	7,750,000	450,000
	非常勤職員給与支出	16,000,000	15,500,000	500,000
	退職給付支出	1,000,000	902,500	97,500
	法定福利費支出	6,800,000	6,500,000	300,000
	事業費支出	6,160,000	10,160,000	△4,000,000
	保健衛生費支出	400,000	300,000	100,000
	教養娯楽費支出	600,000	600,000	0
	水道光熱費支出	1,100,000	1,100,000	0
	燃料費支出	400,000	400,000	0
	消耗器具備品費支出	1,000,000	700,000	300,000
	保険料支出	200,000	200,000	0
	賃借料支出	350,000	350,000	0
	旅費交通費支出	250,000	250,000	0
	修繕費支出	500,000	5,000,000	△4,500,000
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	1,200,000	1,200,000	0
	手数料支出	150,000	50,000	100,000
	事務費支出	19,692,837	9,238,000	10,454,837
	福利厚生費支出	200,000	200,000	0
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0
	研修研究費支出	150,000	150,000	0
	事務消耗品費支出	350,000	350,000	0
	印刷製本費支出	100,000	70,000	30,000
	水道光熱費支出	850,000	850,000	0
	燃料費支出	100,000	100,000	0
	修繕費支出	11,000,000	500,000	10,500,000
	通信運搬費支出	250,000	250,000	0
	会議費支出	20,000	20,000	0
	業務委託費支出	3,500,000	3,500,000	0
	業務委託費支出	3,500,000	3,500,000	0
	手数料支出	250,000	250,000	0
	保険料支出	374,837	400,000	△25,163

バオバブ拠点区分 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)
事業活動による収支	支出			
	賃借料支出	2,000,000	2,000,000	0
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0
	租税公課支出	25,000	25,000	0
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	80,000	80,000	0
	拠点区分間雑支出(事務)	3,000	3,000	0
	雑支出	250,000	300,000	△50,000
	雑支出	250,000	300,000	△50,000
	就労支援事業支出	17,339,000	17,284,000	55,000
	就労支援事業販売原価支出	17,339,000	17,284,000	55,000
	就労支援事業製造原価支出	17,339,000	17,284,000	55,000
	支払利息支出	50,000	100,000	△50,000
事業活動支出計(2)		109,741,837	97,934,500	11,807,337
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,932,837	3,494,000	△7,426,837
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		138,000	△138,000
	施設整備等補助金収入		138,000	△138,000
	施設整備等収入計(4)		138,000	△138,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,470,000	1,470,000	0
	固定資産取得支出		281,600	△281,600
その他の活動による収支	収入			
	器具及び備品取得支出		281,600	△281,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,560,000	1,340,000	220,000
	施設整備等支出計(5)	3,030,000	3,091,600	△61,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,030,000	△2,953,600	△76,400
	収入			
	積立資産取崩収入	8,000,000	5,000,000	3,000,000
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等積立資産取崩収入	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	8,000,000	3,000,000
	支出			
	積立資産支出	550,000	450,000	100,000
	退職給付引当資産支出	550,000	450,000	100,000
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	45,000,000	△42,000,000
	その他の活動支出計(8)	3,550,000	45,450,000	△41,900,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,450,000	△37,450,000	44,900,000
予備費支出(10)		300,000	300,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		187,163	△37,209,600	37,396,763
前期末支払資金残高(12)		85,937,818	85,937,818	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,124,981	48,728,218	37,396,763

プラタナス拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	1,142,000	1,142,000	0
	資源回収事業収入	130,000	130,000	0
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間就労支援事業収入	12,000	12,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	166,825,000	160,511,083	6,313,917
	自立支援給付費収入	150,580,000	144,300,000	6,280,000
	介護給付費収入	146,500,000	142,000,000	4,500,000
	訓練等給付費収入	4,080,000	2,300,000	1,780,000
	特定費用収入	3,700,000	3,700,000	0
	その他の事業収入	12,545,000	12,511,083	33,917
	補助金事業収入(公費)	12,500,000	12,466,083	33,917
	補助金事業収入(一般)	45,000	45,000	0
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0
	その他の収入	3,150,000	3,150,000	0
	受入研修費収入	500,000	500,000	0
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,400,000	0
	雑収入	250,000	250,000	0
	雑収入	250,000	250,000	0
	事業活動収入計(1)	171,324,000	165,010,083	6,313,917
	支出			
	人件費支出	107,500,000	95,550,000	11,950,000
	職員給料支出	57,000,000	47,000,000	10,000,000
	職員賞与支出	12,000,000	11,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与支出	28,000,000	27,050,000	950,000
	退職給付支出	1,500,000	1,500,000	0
	法定福利費支出	9,000,000	9,000,000	0
	事業費支出	12,600,000	13,500,000	△900,000
	給食費支出	4,000,000	4,000,000	0
	保健衛生費支出	250,000	250,000	0
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,400,000	0
	水道光熱費支出	3,000,000	3,000,000	0
	燃料費支出	1,100,000	1,100,000	0
	消耗器具備品費支出	1,000,000	900,000	100,000
	保険料支出	600,000	600,000	0
	賃借料支出	600,000	600,000	0
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0
	修繕費支出	500,000	1,500,000	△1,000,000
	手数料支出	60,000	60,000	0
	雑支出	40,000	40,000	0
	事務費支出	20,475,600	17,775,600	2,700,000
	福利厚生費支出	500,000	500,000	0
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0
	研修研究費支出	150,000	150,000	0
	事務消耗品費支出	600,000	600,000	0
	印刷製本費支出	120,000	120,000	0
	水道光熱費支出	480,000	480,000	0
	燃料費支出	40,000	40,000	0
	修繕費支出	3,000,000	300,000	2,700,000
	通信運搬費支出	360,000	360,000	0
	業務委託費支出	7,800,000	7,800,000	0
	業務委託費支出	7,800,000	7,800,000	0
	手数料支出	300,000	300,000	0
	保険料支出	100,000	100,000	0
	賃借料支出	1,150,000	1,150,000	0
	土地・建物賃借料支出	3,705,600	3,705,600	0

プラタナス拠点区分 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)
事業活動による収支	支出			
	租税公課支出	100,000	100,000	0
	保守料支出	1,650,000	1,650,000	0
	諸会費支出	60,000	60,000	0
	拠点区分間雑支出(事務)	60,000	60,000	0
	雑支出	260,000	260,000	0
	雑支出	260,000	260,000	0
	就労支援事業支出	1,050,000	1,000,000	50,000
	就労支援事業販売原価支出	1,050,000	1,000,000	50,000
	就労支援事業製造原価支出	1,050,000	1,000,000	50,000
	支払利息支出	200,000	200,000	0
	その他の支出	2,060,590	2,060,590	0
	利用者等外給食費支出	2,060,590	2,060,590	0
事業活動支出計(2)		143,886,190	130,086,190	13,800,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,437,810	34,923,893	△7,486,083
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,380,000	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	1,380,000	1,380,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,380,000	△1,380,000	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	600,000	600,000	0
	退職給付引当資産支出	600,000	600,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	29,500,000	△7,500,000
	その他の活動支出計(8)	25,600,000	33,100,000	△7,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,600,000	△33,100,000	7,500,000
予備費支出(10)		46,000	46,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		411,810	397,893	13,917
前期末支払資金残高(12)		64,135,688	64,135,688	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,547,498	64,533,581	13,917

優朋サービス区分 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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	132,640,000	118,550,000	14,090,000
	自立支援給付費収入	78,000,000	65,000,000	13,000,000
	訓練等給付費収入	78,000,000	65,000,000	13,000,000
	補足給付費収入	3,240,000	3,240,000	0
	特定障害者特別給付費収入	3,240,000	3,240,000	0
	特定費用収入	24,900,000	24,810,000	90,000
	その他の事業収入	26,500,000	25,500,000	1,000,000
	補助金事業収入(公費)	26,500,000	25,500,000	1,000,000
	その他の収入	1,200,000	950,000	250,000
	利用者等外給食費収入	1,200,000	950,000	250,000
事業活動収入計(1)		133,840,000	119,500,000	14,340,000
事業活動による収支	人件費支出	81,200,000	77,300,000	3,900,000
	職員給料支出	30,000,000	29,100,000	900,000
	職員賞与支出	9,000,000	8,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与支出	31,000,000	30,000,000	1,000,000
	退職給付支出	1,700,000	1,700,000	0
	法定福利費支出	9,500,000	8,500,000	1,000,000
	事業費支出	35,400,000	31,100,000	4,300,000
	給食費支出	8,000,000	5,800,000	2,200,000
	保健衛生費支出	50,000	50,000	0
	教養娯楽費支出	500,000	400,000	100,000
	水道光熱費支出	4,500,000	4,200,000	300,000
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,500,000	500,000
	保険料支出	300,000	300,000	0
	賃借料支出	15,000,000	14,800,000	200,000
	修繕費支出	1,500,000	500,000	1,000,000
	業務委託費支出	2,500,000	2,500,000	0
	雑支出	50,000	50,000	0
	事務費支出	9,780,000	8,330,000	1,450,000
	福利厚生費支出	200,000	150,000	50,000
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0
	研修研究費支出	200,000	200,000	0
	事務消耗品費支出	500,000	300,000	200,000
	印刷製本費支出	300,000	150,000	150,000
	水道光熱費支出	450,000	450,000	0
	燃料費支出	20,000	20,000	0
	修繕費支出	1,000,000	250,000	750,000
	通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0
	業務委託費支出	3,000,000	3,000,000	0
	業務委託費支出	3,000,000	3,000,000	0
	手数料支出	300,000	300,000	0
	保険料支出	200,000	200,000	0
	賃借料支出	2,000,000	2,000,000	0
	租税公課支出	50,000	50,000	0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	拠点区分間雑支出(事務)	30,000	30,000	0
	雑支出	500,000	200,000	300,000
	雑支出	500,000	200,000	300,000
事業活動支出計(2)		126,380,000	116,730,000	9,650,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,460,000	2,770,000	4,690,000
収入				
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	2,000,000	400,000	1,600,000

優朋サービス区分 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)
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出	2,000,000	400,000	1,600,000
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	400,000	1,600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△400,000	△1,600,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	100,000	250,000	△150,000
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	250,000	△150,000
	その他の活動収入計(7)	100,000	250,000	△150,000
	支出			
	積立資産支出	500,000	500,000	0
	退職給付引当資産支出	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	その他の活動支出計(8)	5,500,000	2,500,000	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,400,000	△2,250,000	△3,150,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,000	120,000	△60,000
前期末支払資金残高(12)		28,139,442	28,139,442	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,199,442	28,259,442	△60,000

オリーブ拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	6,290,000	5,850,000	440,000
	自立支援給付費収入	1,550,000	1,150,000	400,000
	介護給付費収入	1,550,000	1,150,000	400,000
	その他の事業収入	4,740,000	4,700,000	40,000
	受託事業収入(公費)	4,620,000	4,620,000	0
	受託事業収入(一般)	20,000	20,000	0
	その他の事業収入	100,000	60,000	40,000
	受取利息配当金収入	100	100	0
	事業活動収入計(1)	6,290,100	5,850,100	440,000
	支出			
	人件費支出	5,015,000	4,615,000	400,000
	職員給料支出	1,250,000	1,250,000	0
	職員賞与支出	195,000	195,000	0
	非常勤職員給与支出	3,250,000	2,850,000	400,000
	法定福利費支出	320,000	320,000	0
	事業費支出	1,466,400	1,466,400	0
	水道光熱費支出	72,500	72,500	0
	消耗器具備品費支出	107,000	107,000	0
	保険料支出	90,000	90,000	0
	賃借料支出	1,136,300	1,136,300	0
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	業務委託費支出	9,000	9,000	0
	手数料支出	9,000	9,000	0
	租税公課支出	17,600	17,600	0
	事務費支出	1,564,232	1,564,232	0
	研修研究費支出	51,000	51,000	0
	事務消耗品費支出	1,000	1,000	0
	印刷製本費支出	70,000	70,000	0
	通信運搬費支出	170,000	170,000	0
	業務委託費支出	1,140,000	1,140,000	0
	業務委託費支出	1,140,000	1,140,000	0
	手数料支出	56,000	56,000	0
	保険料支出	30,000	30,000	0
	租税公課支出	200	200	0
	雑支出	46,032	46,032	0
	雑支出	46,032	46,032	0
	事業活動支出計(2)	8,045,632	7,645,632	400,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,755,532	△1,795,532	40,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出			

オリーブ拠点区分 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)
その他の活動による収支	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)	2,000,000	2,000,000	0
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	244,468	204,468	40,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		244,468	204,468	40,000

相談支援拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	1,900,000	2,000,000	△100,000
	自立支援給付費収入	1,900,000	2,000,000	△100,000
	計画相談支援給付費収入	1,900,000	2,000,000	△100,000
	事業活動収入計(1)	1,900,000	2,000,000	△100,000
	支出			
	人件費支出	1,700,000	1,900,000	△200,000
	職員給料支出	1,700,000	1,900,000	△200,000
	事務費支出	193,000	50,000	143,000
	事務消耗品費支出	6,000	6,000	0
施設整備等による収支	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	水道光熱費支出	150,000	7,000	143,000
	通信運搬費支出	7,000	7,000	0
	手数料支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	1,893,000	1,950,000	△57,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,000	50,000	△43,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)			
	予備費支出(10)		50,000	△50,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,000	0	7,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,000	0	7,000