

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			
	その他の収入	13,846,000		13,846,000
	利用者等外給食費収入	96,000		96,000
	雑収入	13,750,000		13,750,000
	雑収入	13,750,000		13,750,000
	事業活動収入計(1)	13,846,000		13,846,000
	支出			
	人件費支出	50,454,000		50,454,000
	役員報酬支出	45,000		45,000
	職員給料支出	40,644,000		40,644,000
	職員賞与支出	2,392,000		2,392,000
	法定福利費支出	7,373,000		7,373,000
	事務費支出	13,539,000		13,539,000
	福利厚生費支出	530,000		530,000
	旅費交通費支出	600,000		600,000
	研修研究費支出	960,000		960,000
	事務消耗品費支出	480,000		480,000
	印刷製本費支出	120,000		120,000
	通信運搬費支出	720,000		720,000
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	100,000		100,000
	業務委託費支出	3,000,000		3,000,000
	その他の委託費支出	3,000,000		3,000,000
	手数料支出	96,000		96,000
	保険料支出	3,300,000		3,300,000
	賃借料支出	1,920,000		1,920,000
	土地・建物賃借料支出	24,000		24,000
	租税公課支出	24,000		24,000
	保守料支出	864,000		864,000
	渉外費支出	160,000		160,000
	諸会費支出	40,000		40,000
	車輛費支出(事務)	600,000		600,000
	支払利息支出	2,916,000		2,916,000
	事業活動支出計(2)	66,909,000		66,909,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,063,000		△53,063,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,880,000		2,880,000
	施設整備等支出計(5)	2,880,000		2,880,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,880,000		△2,880,000
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	16,000,000		16,000,000
	拠点区分間繰入金収入	51,220,000		51,220,000
	その他の活動収入計(7)	67,220,000		67,220,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	38,792,000		38,792,000
	積立資産支出	864,000		864,000
	退職給付引当資産支出	864,000		864,000
	その他の活動支出計(8)	39,656,000		39,656,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,564,000		27,564,000
予備費支出(10)				

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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,379,000		△28,379,000
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△28,379,000		△28,379,000