

理事長	施設長	事務長	経理担当者

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
業	就労支援事業収入	10,000,000	10,600,000	600,000		
	パン収入	5,500,000	6,000,000	500,000		
	手工芸収入	200,000	100,000	-100,000		
	農園芸収入	300,000	400,000	100,000		
	受注収入	4,000,000	4,100,000	100,000		
	障害福祉サービス等事業収入	111,085,000	116,375,000	5,290,000		
	自立支援給付費収入	101,800,000	108,060,000	6,260,000		
	介護給付費収入	58,700,000	60,320,000	1,620,000		
	訓練等給付費収入	40,800,000	45,440,000	4,640,000		
	計画相談支援給付費収入	2,300,000	2,300,000	0		
	補足給付費収入	840,000	840,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0		
	特定費用収入	5,620,000	6,120,000	500,000		
	その他の事業収入	2,825,000	1,355,000	-1,470,000		
	補助金事業収入(公費)	1,770,000	0	-1,770,000		
	補助金事業収入(一般)	150,000	150,000	0		
	受託事業収入(公費)	900,000	1,200,000	300,000		
	受託事業収入(一般)	5,000	5,000	0		
	業	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入		35,100	36,000	900		
受取利息配当金収入		35,100	36,000	900		
その他の収入		1,980,000	1,780,000	-200,000		
利用者等外給食費収入		1,450,000	1,650,000	200,000		
雑収入		530,000	130,000	-400,000		
事業活動収入計(1)		123,130,100	128,821,000	5,690,900		
業		人件費支出	86,680,000	89,050,000	2,470,000	
		役員報酬支出	650,000	650,000	0	
	職員給料支出	47,500,000	52,100,000	4,600,000		
	職員賞与支出	7,900,000	7,900,000	0		
	非常勤職員給与支出	20,500,000	18,000,000	-2,500,000		
	退職給付支出	830,000	900,000	70,000		
	法定福利費支出	9,200,000	9,500,000	300,000		
	事業費支出	13,140,000	13,800,000	660,000		
	給食費支出	3,250,000	3,430,000	180,000		
	保健衛生費支出	500,000	400,000	-100,000		
	被服費支出	10,000	10,000	0		
	教養娯楽費支出	160,000	110,000	-50,000		
	日用品費支出	380,000	430,000	50,000		
	水道光熱費支出	2,500,000	2,800,000	300,000		
	消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0		
	保険料支出	1,450,000	1,450,000	0		
	賃借料支出	3,200,000	3,300,000	100,000		
	教育指導費支出	200,000	200,000	0		
	車輦費支出	1,050,000	1,250,000	200,000		
	業	雑支出	40,000	20,000	-20,000	
事務費支出		13,645,000	13,695,000	50,000		
福利厚生費支出		850,000	850,000	0		
旅費交通費支出		30,000	30,000	0		
研修研究費支出		205,000	255,000	50,000		
事務消耗品費支出		500,000	450,000	-50,000		
印刷製本費支出		620,000	230,000	-390,000		
修繕費支出		850,000	950,000	100,000		
通信運搬費支出		600,000	800,000	200,000		
会議費支出		10,000	10,000	0		
広報費支出		100,000	80,000	-20,000		
業務委託費支出		6,600,000	7,100,000	500,000		
手数料支出		110,000	130,000	20,000		
保険料支出		0	10,000	10,000		
土地・建物賃借料支出		230,000	230,000	0		
租税公課支出		170,000	150,000	-20,000		
保守料支出		1,850,000	1,800,000	-50,000		
渉外費支出		700,000	400,000	-300,000		
諸会費支出		210,000	210,000	0		
雑支出		10,000	10,000	0		
業	就労支援事業支出	9,000,000	8,800,000	-200,000		
	就労支援事業販売原価支出	9,000,000	8,800,000	-200,000		
	就労支援事業製造原価支出	8,250,000	8,250,000	0		
	就労支援事業仕入支出	750,000	550,000	-200,000		
	支払利息支出	345,000	345,000	0		
	支払利息支出	345,000	345,000	0		
	その他の支出	1,500,000	1,600,000	100,000		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,600,000	100,000			

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
	事業活動支出計(2)	124,210,000	127,290,000	3,080,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,079,900	1,531,000	2,610,900	
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	設備資金借入金元金償還支出	3,126,000	1,896,000	-1,230,000
		設備資金借入金元金償還支出	3,126,000	1,896,000	-1,230,000
	出	固定資産取得支出	396,000	0	-396,000
		器具及び備品取得支出	396,000	0	-396,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	330,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	330,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,852,000	2,226,000	-1,626,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,852,000	-2,226,000	1,626,000	
心の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,931,900	-695,000	4,236,900	
	前期末支払資金残高(12)	34,500,000	29,637,100	-4,862,900	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,568,100	28,942,100	-626,000	