

令和 8年度

資金収支予算書

自:令和 8年 4月 1日

至:令和 9年 3月31日

愛知県豊田市司町三丁目61番地1

社会福祉法人豊田市育成会

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

社会福祉法人豊田市育成会

（単位：円）

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1 就労支援事業収入	71,580,000	68,596,000	2,984,000	
2 請負事業収入	11,081,000	10,689,000	392,000	企業からの請負
3 自主事業収入	17,841,000	16,756,000	1,085,000	自主製品の販売、喫茶売上
4 委託事業収入	42,643,000	41,136,000	1,507,000	施設清掃、公園清掃、施設外就労
5 就労支援事業収入	15,000	15,000	0	内部取引
6 障害福祉サービス等事業収入	282,448,000	284,522,000	△ 2,074,000	
7 自立支援給付費収入	269,135,000	269,151,000	△ 16,000	
8 介護給付費収入	12,390,000	13,816,000	△ 1,426,000	生活介護平均利用者 4人/日
9 訓練等給付費収入	253,145,000	251,335,000	1,810,000	ジョイナス利用者収入111人
10 計画相談支援給付費収入	3,600,000	4,000,000	△ 400,000	本計画110件、モニタリング120件、加算170件
11 障害児施設給付費収入	570,000	700,000	△ 130,000	
12 障害児相談支援給付費収入	570,000	700,000	△ 130,000	本計画16件、モニタリング16件、加算10件
13 利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
14 補足給付費収入	720,000	720,000	0	
15 特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	国から家賃補助(10,000円/月6人)
16 特定費用収入	6,651,000	6,314,000	337,000	GH、えかく 利用者負担金
17 その他の事業収入	5,372,000	7,637,000	△ 2,265,000	
18 補助金事業収入(公費)(障害・その他)	960,000	2,772,000	△ 1,812,000	グループホーム補助金
19 受託事業収入(公費)(障害・その他)	4,410,000	4,858,000	△ 448,000	移動支援及び利用者負担金含む、日中短期入所
20 受託事業収入(一般)(障害・その他)	2,000	6,000	△ 4,000	当日キャンセル料他
21 その他の事業収入(障害・その他)	0	1,000	△ 1,000	
22 その他の事業収入	3,730,000	3,890,000	△ 160,000	
23 福祉啓発事業収入(公益)	3,490,000	3,650,000	△ 160,000	
24 会員会費収入	1,800,000	1,920,000	△ 120,000	会員150名
25 賛助会員会費収入	1,250,000	1,300,000	△ 50,000	法人14(トヨタ労働組合、他)、一般92名
26 参加費収入	440,000	430,000	10,000	福祉啓発事業参加者
27 その他の事業収入	240,000	240,000	0	
28 補助金事業収入(一般)(障害・その他)	240,000	240,000	0	社協補助金
29 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	一般寄付金
30 受取利息配当金収入	150,000	40,000	110,000	預金利息
31 その他の収入	300,000	300,000	0	
32 利用者等外給食費収入	200,000	200,000	0	グループホーム世話人、職員等の給食費
33 雑収入	100,000	100,000	0	福利厚生センター助成金
34 事業活動収入計	358,218,000	357,358,000	860,000	
35 人件費支出	248,221,000	227,916,000	20,305,000	
36 役員報酬支出	1,930,000	955,000	975,000	理事長定額、理事、評議員、監事の会議等出席報酬
37 職員給料支出	139,158,000	128,946,000	10,212,000	職員 35人
38 職員賞与支出	36,535,000	31,832,000	4,703,000	常勤職員賞与
39 非常勤職員給与支出	30,485,000	30,109,000	376,000	非常勤職員 25人、パートヘルパー 2人
40 派遣職員給与支出	5,900,000	5,110,000	790,000	派遣職員
41 退職給付支出	3,664,000	3,355,000	309,000	独立行政法人福祉医療機構掛金
42 法定福利費支出	30,549,000	27,609,000	2,940,000	社会保険法人負担分
43 事業費支出	21,246,000	20,054,000	1,192,000	
44 給食費支出	3,017,000	2,885,000	132,000	入居者、利用者、職員、世話人
45 保健衛生費支出	1,275,000	1,285,000	△ 10,000	利用者健康診断費用、衛生用品、検査キット
46 被服費支出	335,000	334,000	1,000	清掃等作業用
47 教養娯楽費支出	2,541,000	1,932,000	609,000	福祉啓発、各ジョイナス行事等
48 水道光熱費支出	1,246,000	1,140,000	106,000	グループホーム、生活介護 電気・ガス・水道
49 消耗器具備品費支出	1,317,000	1,293,000	24,000	福祉啓発行事、各ジョイナス支援用消耗品・備品
50 保険料支出	824,000	828,000	△ 4,000	福祉啓発行事保険、利用者傷害保険、施設賠償
51 賃借料支出	2,905,000	2,436,000	469,000	福祉啓発行事用備品レンタル代、送迎車リース代
52 教育指導費支出	400,000	350,000	50,000	各ジョイナス教育費
53 車輛燃料費支出	740,000	855,000	△ 115,000	ヘルパー車、送迎車ガソリン代
54 諸謝金支出	235,000	253,000	△ 18,000	クラブ、職員研修講師料等
55 旅費交通費支出	210,000	286,000	△ 76,000	パートヘルパー、利用者面接等の交通費
56 印刷製本費支出	512,000	467,000	45,000	生活介護印刷代、本人部会チラシ
57 修繕費支出	100,000	100,000	0	グループホーム備品修繕
58 通信運搬費支出	1,247,000	1,261,000	△ 14,000	切手、郵送代、福祉ソフト利用料
59 会議費支出	50,000	55,000	△ 5,000	支部活動費
60 業務委託費支出(事業)	361,000	361,000	0	生活介護 嘱託医、定期清掃委託費
61 損害保険料支出	5,000	5,000	0	グループホーム損害保険料
62 土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	グループホーム賃料 27万円×12ヶ月
63 租税公課支出	20,000	20,000	0	福祉啓発消費税
64 支払助成金支出	280,000	320,000	△ 40,000	支部活動、関係団体補助金
65 渉外費支出	305,000	300,000	5,000	福祉啓発委員等活動
66 雑支出	81,000	48,000	33,000	各行事イベント用雑費
67 事務費支出	28,284,000	29,025,000	△ 741,000	
68 福利厚生費支出	1,023,000	1,013,000	10,000	福利厚生センター会費、職員健康診断
69 旅費交通費支出	415,000	420,000	△ 5,000	業務外出、出張旅費
70 研修研究費支出	535,000	565,000	△ 30,000	役員、職員研修費用及び旅費
71 事務消耗品費支出	1,914,000	1,794,000	120,000	本部、ジョイナス、福祉啓発等事務消耗品
72 印刷製本費支出	1,108,000	1,108,000	0	〃 コピーカウント料
73 水道光熱費支出	3,385,000	3,745,000	△ 360,000	〃 電気、ガス、水道
74 燃料費支出	10,000	10,000	0	灯油等

75	修繕費支出	1,250,000	1,603,000	△ 353,000	施設備品修繕
76	通信運搬費支出	1,879,000	1,992,000	△ 113,000	インターネット、携帯、電話、テレビ、郵送料等
77	会議費支出	72,000	64,000	8,000	本部、各ジョイナス、ヘルパー、地域生活支援センター
78	広報費支出	1,309,000	1,224,000	85,000	ホームページの維持管理、広告料
79	業務委託費支出	5,802,000	5,742,000	60,000	経理、労務、産廃、サイト委託料、動怠システム管理費
80	手数料支出	355,000	455,000	△ 100,000	ダスキン、定期清掃
81	保険料支出	420,000	380,000	40,000	業務災害保険料、グループホーム火災保険料
82	賃借料支出	3,955,000	4,044,000	△ 89,000	コピー機等リース料
83	土地・建物賃借料支出	3,436,000	3,436,000	0	みさと賃借料、愛環下・ふれあい職員駐車場
84	租税公課支出	108,000	118,000	△ 10,000	収入印紙
85	保守料支出	729,000	733,000	△ 4,000	リースパソコン保守料
86	渉外費支出	173,000	173,000	0	慶弔費等
87	諸会費支出	100,000	100,000	0	社協等会費
88	雑支出	306,000	306,000	0	FB振込手数料
89	就労支援事業支出	74,109,000	68,596,000	5,513,000	
90	事業活動支出計	371,860,000	345,591,000	26,269,000	
91	事業活動資金収支差額	△ 13,642,000	11,767,000	△ 25,409,000	

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減額	備考
92	固定資産取得支出	800,000	15,150,000	△ 14,350,000	
93	建物取得支出	0	6,130,000	△ 6,130,000	
94	建物付属設備取得支出	300,000	9,020,000	△ 8,720,000	カーテン買い替え(えかく)
95	機械及び装置取得支出	0	0	0	
96	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	給湯器、プロジェクター(本部)
97	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,965,000	2,965,000	0	
98	1年以内返済予定リース債務返済支出	2,965,000	2,965,000	0	パソコンリース代48台(2年目/4年)
99	施設整備等支出計	3,765,000	18,115,000	△ 14,350,000	
100	施設整備等資金収支差額	△ 3,765,000	△ 18,115,000	14,350,000	
101	積立資産取崩収入	2,420,000	0	2,420,000	
102	工賃変動積立資産取崩収入	2,420,000	0	2,420,000	生産活動費として本部へ
103	設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
104	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
105	繰入金収入	36,720,000	51,410,000	△ 14,690,000	
106	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	本部より福祉啓発へ
107	拠点区分間繰入金収入	30,420,000	40,000,000	△ 9,580,000	つかさ・ふれあい・たかおかより本部へ、本部よりかずえへ
108	サービス区分間繰入金収入	2,300,000	7,410,000	△ 5,110,000	HSより地域生活支援センターへ
109	その他の活動収入計	39,140,000	51,410,000	△ 12,270,000	
110	積立資産支出	2,420,000	0	2,420,000	
111	工賃変動積立資産支出	2,420,000	0	2,420,000	取崩し額と同金額を前期末支払資金より積立
112	設備整備等積立資産支出	0	0	0	
113	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
114	繰入金支出	36,720,000	51,410,000	△ 14,690,000	
115	事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	福祉啓発へ本部より
116	拠点区分間繰入金支出	30,420,000	40,000,000	△ 9,580,000	本部へつかさ・ふれあい・たかおかより、かずえへ本部より
117	サービス区分間繰入金支出	2,300,000	7,410,000	△ 5,110,000	地域生活支援センターへHSより
118	その他の活動支出計	39,140,000	51,410,000	△ 12,270,000	
119	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
120	当期資金収支差額	△ 17,407,000	△ 6,348,000	△ 11,059,000	
121	前期末支払資金残高	212,044,000	218,392,000	△ 6,348,000	
122	当期末支払資金残高	194,637,000	212,044,000	△ 17,407,000	
123	材料費支出	8,249,000	7,973,000	276,000	
124	当期材料仕入支出	8,234,000	7,958,000	276,000	自主製品、ボカシ原料、喫茶材料等
125	当期就労支援事業仕入支出	15,000	15,000	0	内部取引
126	当期材料費支出	8,249,000	7,973,000	276,000	
127	労務費支出	48,266,000	38,345,000	9,921,000	
128	利用者工賃支出	41,332,000	37,345,000	3,987,000	工賃12ヶ月及び一時年金2回
129	就労支援事業指導員等給与支出	6,934,000	1,000,000	5,934,000	非常勤職員
130	当期労務費支出	48,266,000	38,345,000	9,921,000	
131	外注加工費支出	0	5,920,000	△ 5,920,000	
132	外注加工費支出	0	5,920,000	△ 5,920,000	就労支援事業指導員等給与支出へ移動
133	当期外注加工費支出	0	5,920,000	△ 5,920,000	
134	経費支出	17,594,000	16,358,000	1,236,000	
135	消耗品費支出	3,266,000	1,976,000	1,290,000	清掃用、作業用消耗品
136	印刷製本費支出	83,000	83,000	0	コピーカウント料(鞍ヶ池、かずえ)
137	水道光熱費支出	3,133,000	3,013,000	120,000	電気、ガス、水道
138	燃料費支出	680,000	740,000	△ 60,000	公用車ガソリン代
139	修繕費支出	490,000	360,000	130,000	作業用備品の修繕
140	通信運搬費支出	114,000	140,000	△ 26,000	インターネット使用料、電話代、携帯代(かずえ)
141	損害保険料支出	230,000	230,000	0	自動車保険(つかさ)
142	賃借料支出	2,925,000	3,377,000	△ 452,000	公用車、鞍ヶ池トイレ、コピー機リース代(鞍ヶ池、かずえ)
143	租税公課支出	2,488,000	2,328,000	160,000	消費税
144	業務委託費支出	3,821,000	4,051,000	△ 230,000	施設管理費、調理員等(かずえ)
145	保守料支出	304,000	0	304,000	厨房機器保守、ネットワーク機器サポート(かずえ)
146	雑支出	60,000	60,000	0	食品衛生協会掛金、音楽使用料等(かずえ)
147	当期経費支出	17,594,000	16,358,000	1,236,000	※かずえミッケ生産活動費歳入不足分2509千円を
148	就労支援事業費支出	74,109,000	68,596,000	5,513,000	工賃積立金2420千円かずえ繰越金109千円充当

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

社会福祉法人豊田市育成会

（単位：円）

勘定科目	法人合計	法人本部・ジョイナス ・地域生活支援 他 (社会福祉事業)	福祉啓発・日中短期 (公益事業)
就労支援事業収入	71,580,000	71,580,000	
請負事業収入	11,081,000	11,081,000	
自主事業収入	17,841,000	17,841,000	
委託事業収入	42,643,000	42,643,000	
就労支援事業収入	15,000	15,000	
障害福祉サービス等事業収入	282,448,000	281,338,000	1,110,000
自立支援給付費収入	269,135,000	269,135,000	
介護給付費収入	12,390,000	12,390,000	
訓練等給付費収入	253,145,000	253,145,000	
計画相談支援給付費収入	3,600,000	3,600,000	
障害児施設給付費収入	570,000	570,000	
障害児相談支援給付費収入	570,000	570,000	
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	
補足給付費収入	720,000	720,000	
特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	
特定費用収入	6,651,000	6,651,000	
その他の事業収入	5,372,000	4,262,000	1,110,000
補助金事業収入(公費)(障害・その他)	960,000	960,000	
受託事業収入(公費)(障害・その他)	4,410,000	3,300,000	1,110,000
受託事業収入(一般)(障害・その他)	2,000	2,000	
その他の事業収入(障害・その他)	0	0	
その他の事業収入	3,730,000	0	3,730,000
福祉啓発事業収入(公益)	3,490,000	0	3,490,000
会員会費収入	1,800,000		1,800,000
賛助会員会費収入	1,250,000		1,250,000
参加費収入	440,000		440,000
その他の事業収入	240,000	0	240,000
補助金事業収入(一般)(障害・その他)	240,000		240,000
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
受取利息配当金収入	150,000	150,000	0
その他の収入	300,000	300,000	0
利用者等外給食費収入	200,000	200,000	
雑収入	100,000	100,000	0
事業活動収入計	358,218,000	353,378,000	4,840,000
人件費支出	248,221,000	242,552,000	5,669,000
役員報酬支出	1,930,000	1,930,000	
職員給料支出	139,158,000	135,429,000	3,729,000
職員賞与支出	36,535,000	35,436,000	1,099,000
非常勤職員給与支出	30,485,000	30,485,000	
派遣職員給与支出	5,900,000	5,900,000	
退職給付支出	3,664,000	3,521,000	143,000
法定福利費支出	30,549,000	29,851,000	698,000
事業費支出	21,035,000	17,575,000	3,460,000
給食費支出	3,017,000	3,017,000	
保健衛生費支出	1,275,000	1,270,000	5,000
被服費支出	335,000	335,000	
教養娯楽費支出	2,541,000	1,680,000	861,000
水道光熱費支出	1,246,000	1,170,000	76,000
消耗器具備品費支出	1,317,000	1,100,000	217,000
保険料支出	824,000	780,000	44,000
賃借料支出	2,724,000	2,094,000	630,000
教育指導費支出	400,000	400,000	
車輛燃料費支出	710,000	705,000	5,000
諸謝金支出	235,000	85,000	150,000
旅費交通費支出	210,000	155,000	55,000
印刷製本費支出	512,000	10,000	502,000
修繕費支出	100,000	100,000	
通信運搬費支出	1,247,000	1,069,000	178,000
会議費支出	50,000	0	50,000
業務委託費支出(事業)	361,000	360,000	1,000
損害保険料支出	5,000	5,000	
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	
租税公課支出	20,000		20,000
支払助成金支出	280,000		280,000
渉外費支出	305,000		305,000
雑支出	81,000	0	81,000
事務費支出	28,284,000	27,453,000	831,000
福利厚生費支出	1,023,000	1,003,000	20,000
旅費交通費支出	415,000	395,000	20,000
研修研究費支出	535,000	515,000	20,000
事務消耗品費支出	1,914,000	1,780,000	134,000
印刷製本費支出	1,108,000	1,038,000	70,000
水道光熱費支出	3,385,000	3,265,000	120,000
燃料費支出	10,000	10,000	

修繕費支出	1,250,000	1,110,000	140,000
通信運搬費支出	1,879,000	1,728,000	151,000
会議費支出	72,000	72,000	
広報費支出	1,309,000	1,298,000	11,000
業務委託費支出	5,802,000	5,802,000	
手数料支出	355,000	325,000	30,000
保険料支出	420,000	420,000	
賃借料支出	3,955,000	3,905,000	50,000
土地・建物賃借料支出	3,436,000	3,436,000	
租税公課支出	108,000	103,000	5,000
保守料支出	729,000	729,000	
渉外費支出	173,000	123,000	50,000
諸会費支出	100,000	100,000	
雑支出	306,000	296,000	10,000
就労支援事業支出	74,109,000	74,109,000	0
事業活動支出計	371,649,000	361,689,000	9,960,000
事業活動資金収支差額	△ 13,431,000	△ 8,311,000	△ 5,120,000

勘定科目	法人合計	法人本部・ジョイナス ・地域生活支援 他 (社会福祉事業)	福祉啓発 (公益事業)
固定資産取得支出	800,000	800,000	
建物取得支出	0	0	
建物付属設備取得支出	300,000	300,000	
機械及び装置取得支出	0	0	
器具及び備品取得支出	500,000	500,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,965,000	2,965,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,965,000	2,965,000	
施設整備等支出計	3,765,000	3,765,000	0
施設整備等資金収支差額	△ 3,765,000	△ 3,765,000	0
積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	
繰入金収入	36,720,000	32,720,000	4,000,000
事業区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000
拠点区分間繰入金収入	30,420,000	30,420,000	
サービス区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	
その他の活動収入計	36,720,000	32,720,000	4,000,000
積立資産支出	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	
設備整備等積立資産支出	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	
繰入金支出	36,720,000	36,720,000	0
事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	30,420,000	30,420,000	
サービス区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	
その他の活動支出計	36,720,000	36,720,000	0
その他の活動資金収支差額	0	△ 4,000,000	4,000,000
当期資金収支差額	△ 17,196,000	△ 16,076,000	△ 1,120,000
前期末支払資金残高	212,044,000	210,362,000	1,682,000
当期末支払資金残高	194,848,000	194,286,000	562,000
材料費支出	8,249,000	8,249,000	0
当期材料仕入支出	8,234,000	8,234,000	
当期就労支援事業仕入支出	15,000	15,000	
当期材料費支出	8,249,000	8,249,000	0
労務費支出	48,266,000	48,266,000	0
利用者工賃支出	41,332,000	41,332,000	
就労支援事業指導員等給与支出	6,934,000	6,934,000	
当期労務費支出	48,266,000	48,266,000	0
外注加工費支出	0	0	0
外注加工費支出	0	0	
当期外注加工費支出	0	0	0
経費支出	17,594,000	17,594,000	0
消耗品費支出	3,266,000	3,266,000	
印刷製本費支出	83,000	83,000	
水道光熱費支出	3,133,000	3,133,000	
燃料費支出	680,000	680,000	
修繕費支出	490,000	490,000	
通信運搬費支出	114,000	114,000	
損害保険料支出	230,000	230,000	
賃借料支出	2,925,000	2,925,000	
租税公課支出	2,488,000	2,488,000	
業務委託費支出	3,821,000	3,821,000	
保守料支出	304,000	304,000	
雑支出	60,000	60,000	
当期経費支出	17,594,000	17,594,000	0
就労支援事業費支出	74,109,000	74,109,000	0

勘定科目	法人本部 (社会福祉事業)		つかさ(社福事業)		さかえ(社福事業)		ふれあい(社会福祉事業)		つなぐ(社会福祉事業)		えかく(社会福祉事業)		たかおか(社会福祉事業)		たかおか 生活介護		地域生活支援 センター		ヘルパー ステーション		グループ ホーム		合計 (社会福祉事業)	
			就労継続B	就労継続B	就労継続B	就労継続B	就労継続B	就労継続B	就労継続B	就労継続B	就労継続B	就労継続B	就労継続B	就労継続B	就労継続B	就労継続B	就労継続B	就労継続B	就労継続B	就労継続B	就労継続B	就労継続B	就労継続B	就労継続B
保険料支出	350,000	10,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000
賃借料支出	1,050,000	703,000	196,000	569,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,905,000
土地・建物賃借料支出	160,000	0	0	3,276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,436,000
租税公課支出	50,000	7,000	5,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000
保守料支出	230,000	96,000	10,000	139,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729,000
渉外費支出	50,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000
諸会費支出	100,000	20,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
雑支出	200,000	15,590,000	12,245,000	8,615,000	7,593,000	11,289,000	11,384,000	7,593,000	11,289,000	11,384,000	11,384,000	11,384,000	11,384,000	11,384,000	11,384,000	11,384,000	11,384,000	11,384,000	11,384,000	11,384,000	11,384,000	11,384,000	74,109,000	
就労支援事業支出	36,663,000	56,681,000	54,915,000	7,166,000	7,593,000	45,074,000	11,384,000	7,593,000	45,074,000	11,384,000	11,384,000	11,384,000	11,384,000	11,384,000	11,384,000	11,384,000	11,384,000	11,384,000	11,384,000	11,384,000	11,384,000	11,384,000	361,689,000	
事業活動支出計	△ 36,403,000	14,809,000	430,000	3,919,000	0	5,496,000	△ 2,529,000	0	5,496,000	△ 2,529,000	△ 2,529,000	△ 2,529,000	△ 2,529,000	△ 2,529,000	△ 2,529,000	△ 2,529,000	△ 2,529,000	△ 2,529,000	△ 2,529,000	△ 2,529,000	△ 2,529,000	△ 2,529,000	△ 2,529,000	△ 8,311,000
固定資産取得支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
1年以内返済予定リース債務返済支出	680,000	445,000	430,000	611,000	430,000	370,000	370,000	430,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	2,965,000
1年以内返済予定リース債務返済支出	680,000	445,000	430,000	611,000	430,000	370,000	370,000	430,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	2,965,000
施設整備等支出計	1,180,000	445,000	430,000	611,000	430,000	670,000	670,000	430,000	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000	3,765,000
施設整備等資金収支差額	△ 1,180,000	△ 445,000	△ 430,000	△ 611,000	△ 430,000	△ 670,000	△ 670,000	△ 430,000	△ 670,000	△ 670,000	△ 670,000	△ 670,000	△ 670,000	△ 670,000	△ 670,000	△ 670,000	△ 670,000	△ 670,000	△ 670,000	△ 670,000	△ 670,000	△ 670,000	△ 670,000	△ 3,765,000
積立資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金収入	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金収入	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金支出	6,420,000	14,000,000	0	3,000,000	70,000	400,000	4,800,000	1,689,000	1,200,000	800,000	4,800,000	11,000,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	36,720,000
繰入金支出	6,420,000	14,000,000	0	3,000,000	70,000	400,000	4,800,000	1,689,000	1,200,000	800,000	4,800,000	11,000,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	36,720,000
事業区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,420,000	14,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,420,000	14,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サードパーティ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	6,420,000	14,000,000	0	3,000,000	70,000	400,000	4,800,000	1,689,000	1,200,000	800,000	4,800,000	11,000,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	36,720,000
積立資産支出差額	21,580,000	△ 14,000,000	0	△ 3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	△ 16,003,000	364,000	0	308,000	0	4,826,000	△ 109,000	0	4,826,000	△ 109,000	△ 109,000	△ 109,000	△ 109,000	△ 109,000	△ 109,000	△ 109,000	△ 109,000	△ 109,000	△ 109,000	△ 109,000	△ 109,000	△ 109,000	△ 16,076,000	
前期期末支払資金残高	145,811,000	11,207,000	505,000	8,968,000	0	1,027,000	109,000	0	1,027,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	210,362,000
当期期末支払資金残高	129,808,000	11,571,000	505,000	9,276,000	0	5,853,000	0	0	5,853,000	0	5,853,000	5,853,000	5,853,000	5,853,000	5,853,000	5,853,000	5,853,000	5,853,000	5,853,000	5,853,000	5,853,000	5,853,000	5,853,000	194,286,000
材料費支出	2,015,000	600,000	600,000	300,000	70,000	400,000	4,800,000	1,689,000	1,200,000	800,000	4,800,000	11,000,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	8,249,000
当期材料仕入支出	2,000,000	600,000	600,000	300,000	70,000	400,000	4,800,000	1,689,000	1,200,000	800,000	4,800,000	11,000,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	8,234,000
当期就労支援事業仕入支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
当期材料費支出	2,015,000	600,000	600,000	300,000	70,000	400,000	4,800,000	1,689,000	1,200,000	800,000	4,800,000	11,000,000												

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

法人本部

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
2 その他の事業収入	0	0	0	
3 補助金事業収入(公費)(障害・その他)	0	0	0	
4 經常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	一般寄付金
5 受取利息配当金収入	150,000	40,000	110,000	預金利息等
6 その他の収入	100,000	100,000	0	
7 雑収入	100,000	100,000	0	福利厚生助成金
8 事業活動収入計	260,000	150,000	110,000	
9 人件費支出	24,563,000	13,691,000	10,872,000	
10 役員報酬支出	1,930,000	955,000	975,000	理事長定額、理事・評議員の会議等の出席報酬
11 職員給与支出	13,900,000	6,710,000	7,190,000	常勤職員 3人
12 職員賞与支出	4,237,000	1,773,000	2,464,000	常勤職員賞与
13 非常勤職員給与支出	1,095,000	2,739,000	△ 1,644,000	非常勤職員 1人
14 退職給付支出	333,000	50,000	283,000	独立行政法人掛金
15 法定福利費支出	3,068,000	1,464,000	1,604,000	社会保険料法人負担
16 事業費支出	400,000	410,000	△ 10,000	
17 保健衛生費支出	100,000	100,000	0	衛生用品、消毒液、検査キット
18 教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	楽楽運動会費用
19 消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	行事消耗品
20 諸謝金支出	70,000	80,000	△ 10,000	カウンセリング講師謝礼
21 事務費支出	11,700,000	11,444,000	256,000	
22 福利厚生費支出	600,000	600,000	0	福利厚生センター会費、職員健康診断、互助会負担金
23 旅費交通費支出	30,000	30,000	0	業務外出
24 研修研究費支出	80,000	80,000	0	研修受講料、旅費、安全運転講習費用
25 事務消耗品費支出	1,000,000	900,000	100,000	事務用品、掃除機、シュレッダー
26 印刷製本費支出	600,000	600,000	0	コピーカウト料、予算書・事業計画書・規程集等外部印刷代
27 水道光熱費支出	1,000,000	1,000,000	0	本部水道光熱費
28 修繕費支出	500,000	500,000	0	本部施設修繕
29 通信運搬費支出	300,000	300,000	0	インターネット、電話、郵送料等
30 会議費支出	20,000	20,000	0	会議費用
31 広報費支出	1,230,000	1,150,000	80,000	ホームページ維持管理、広告(マイナビ)等
32 業務委託費支出	4,000,000	4,000,000	0	経理、労務、サイト維持管理、勤怠システム管理費、サイトウズ使用料
33 手数料支出	150,000	250,000	△ 100,000	清掃手数料等
34 保険料支出	350,000	310,000	40,000	業務災害保険料
35 賃借料支出	1,050,000	900,000	150,000	コピー機、印刷機、ファインクソフト、ノートPC、電話機リース料
36 土地・建物賃借料支出	160,000	160,000	0	駐車場賃借料
37 租税公課支出	50,000	60,000	△ 10,000	印紙代
38 保守料支出	230,000	234,000	△ 4,000	パソコン機器保守料
39 渉外費支出	50,000	50,000	0	慶弔等
40 諸会費支出	100,000	100,000	0	社協等会費
41 雑支出	200,000	200,000	0	FB振込手数料
42 事業活動支出計	36,663,000	25,545,000	11,118,000	
43 事業活動資金収支差額	△ 36,403,000	△ 25,395,000	△ 11,008,000	
44 固定資産取得支出	500,000	8,100,000	△ 7,600,000	
45 建物取得支出	0	3,230,000	△ 3,230,000	
46 建物附属設備取得支出	0	4,870,000	△ 4,870,000	
47 器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	給湯器、プロジェクター
48 ファイナンス・リース債務の返済支出	680,000	680,000	0	
49 1年以内返済予定リース債務返済支出	680,000	680,000	0	パソコンリース代デスク10台、ノート1台(2年目/4年)
50 施設整備等支出計	1,180,000	8,780,000	△ 7,600,000	
51 施設整備等資金収支差額	△ 1,180,000	△ 8,780,000	7,600,000	
52 積立資産取崩収入	2,420,000	0	2,420,000	
53 工賃変動積立資産取崩収入	2,420,000	0	2,420,000	生産活動費として
54 設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
55 施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
56 繰入金収入	28,000,000	40,000,000	△ 12,000,000	
57 拠点区分間繰入金収入	28,000,000	40,000,000	△ 12,000,000	つかさ、ふれあい、たかおかより
58 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
59 その他の活動収入計	30,420,000	40,000,000	△ 9,580,000	
60 積立資産支出	2,420,000	0	2,420,000	
61 工賃変動積立資産支出	2,420,000	0	2,420,000	取崩し額と同金額を前期末支払資金より積立
62 設備整備等積立資産支出	0	0	0	
63 施設整備等積立資産支出	0	0	0	
64 繰入金支出	6,420,000	4,000,000	2,420,000	
65 事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	福祉啓発へ
66 拠点区分間繰入金支出	2,420,000	0	2,420,000	ジョイナスかずえへ生産活動費補填
67 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
68 その他の活動支出計	8,840,000	4,000,000	4,840,000	
69 その他の活動資金収支差額	21,580,000	36,000,000	△ 14,420,000	
70 当期資金収支差額	△ 16,003,000	1,825,000	△ 17,828,000	
71 前期末支払資金残高	145,811,000	143,986,000	1,825,000	
72 当期末支払資金残高	129,808,000	145,811,000	△ 16,003,000	

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

つかさ 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1 就労支援事業収入	15,590,000	15,324,000	266,000	
2 請負事業収入	1,500,000	1,410,000	90,000	シーテック、高木工業、銀のさら、三谷加工
3 自主事業収入	4,500,000	4,061,000	439,000	炊飯、ちよいサボ、農産、喫茶、自主製品
4 委託事業収入	9,590,000	9,853,000	△ 263,000	スマレ→0
5 障害福祉サービス等事業収入	55,900,000	50,939,000	4,961,000	
6 自立支援給付費収入	55,900,000	50,530,000	5,370,000	
7 訓練等給付費収入	55,900,000	50,530,000	5,370,000	9850×23人×243日×93%+送迎、移行支援体制、処遇改善
8 その他の事業収入	0	409,000	△ 409,000	
9 補助金事業収入(公費)(障害・その他)	0	409,000	△ 409,000	
10 事業活動収入計	71,490,000	66,263,000	5,227,000	
11 人件費	36,615,000	31,224,000	5,391,000	
12 職員給与支出	19,602,000	17,270,000	2,332,000	常勤職員 5人
13 職員賞与支出	5,530,000	4,954,000	576,000	常勤職員賞与
14 非常勤職員給与支出	6,054,000	4,364,000	1,690,000	非常勤職員 4人
15 退職給付支出	523,000	550,000	△ 27,000	独立行政法人掛金
16 法定福利費支出	4,906,000	4,086,000	820,000	社会保険料法人負担分
17 事業費支出	1,720,000	1,210,000	510,000	
18 保健衛生費支出	250,000	250,000	0	利用者健康診断、衛生用品
19 被服費支出	100,000	100,000	0	空調服、ちよいサポユニフォーム
20 教養娯楽費支出	400,000	220,000	180,000	ハイキング、教養娯楽用品代、地域交流会
21 消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	ガス給湯器入替
22 保険料支出	140,000	140,000	0	施設賠償責任保険
23 賃借料支出	350,000		350,000	ハイエースリース料
24 教育指導費支出	10,000	10,000	0	書籍、図書
25 車輛燃料費支出	180,000	200,000	△ 20,000	利用者送迎車ガソリン代
26 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	実習旅費
27 通信運搬費支出	130,000	130,000	0	福祉ソフト利用料
28 事務費支出	2,756,000	2,850,000	△ 94,000	
29 福利厚生費支出	90,000	90,000	0	職員健康診断
30 旅費交通費支出	15,000	15,000	0	業務外出、出張
31 研修研究費支出	100,000	100,000	0	研修旅費
32 事務消耗品費支出	70,000	70,000	0	事務用品
33 印刷製本費支出	100,000	100,000	0	コピーカウント料
34 水道光熱費支出	700,000	700,000	0	電気、ガス、水道
35 燃料費支出	10,000	10,000	0	燃料油費
36 修繕費支出	200,000	354,000	△ 154,000	排水管洗浄
37 通信運搬費支出	150,000	150,000	0	電話、携帯電話、切手、ハガキ代
38 会議費支出	10,000	10,000	0	会議茶桌
39 広報費支出	15,000	15,000	0	広告料、パンフレット、つかさ新聞
40 業務委託費支出	400,000	340,000	60,000	廃棄物処理委託費増、ワックス、サイボウズ
41 手数料支出	50,000	50,000	0	ダスキ
42 保険料支出	10,000	10,000	0	損害、施設賠償
43 賃借料支出	703,000	703,000	0	コピー機半額、AED半額、加湿器、タント半額
44 租税公課支出	7,000	7,000	0	収入印紙
45 保守料支出	96,000	96,000	0	リースパソコン保守料(7台)
46 渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
47 雑支出	20,000	20,000	0	その他
48 就労支援事業支出	15,590,000	15,324,000	266,000	
49 事業活動支出計	56,681,000	50,608,000	6,073,000	
50 事業活動資金収支差額	14,809,000	15,655,000	△ 846,000	
51 ファイナンス・リース債務の返済支出	445,000	445,000	0	
52 1年以内返済予定リース債務返済支出	445,000	445,000	0	パソコンリース代7台(2年目/4年)
53 施設整備等支出計	445,000	445,000	0	
54 施設整備等資金収支差額	△ 445,000	△ 445,000	0	
55 工賃変動積立資産取崩収入		0	0	
56 拠点区分間繰入金収入		0	0	
57 その他の活動収入計	0	0	0	
58 工賃変動積立資産支出	0	0	0	
59 拠点区分間繰入金支出	14,000,000	10,000,000	4,000,000	本部へ
60 その他の活動支出計	14,000,000	10,000,000	4,000,000	
61 その他の活動資金収支差額	△ 14,000,000	△ 10,000,000	△ 4,000,000	
62 当期資金収支差額	364,000	5,210,000	△ 4,846,000	
63 前期末支払資金残高	11,207,000	5,997,000	5,210,000	
64 当期末支払資金残高	11,571,000	11,207,000	364,000	
65 材料費支出	2,015,000	2,115,000	△ 100,000	
66 当期材料仕入支出	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	炊飯、キートス、農産、地域交流会
67 当期就労支援事業仕入支出	15,000	15,000	0	事業所間仕入
68 当期材料費支出	2,015,000	2,115,000	△ 100,000	
69 労務費支出	10,356,000	9,460,000	896,000	
70 利用者工賃支出	8,556,000	8,460,000	96,000	平均工賃月額 31,000円×23人
71 就労支援事業指導員等給与支出	1,800,000	1,000,000	800,000	清掃指導員2人、非常勤職員1人
72 当期労務費支出	10,356,000	9,460,000	896,000	
73 経費支出	3,219,000	3,749,000	△ 530,000	
74 消耗品費支出	240,000	250,000	△ 10,000	清掃消耗品、農産消耗品
75 水道光熱費支出	600,000	700,000	△ 100,000	電気、ガス、水道
76 燃料費支出	180,000	200,000	△ 20,000	ガソリン代
77 修繕費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
78 損害保険料支出	230,000	230,000	0	トラック自動車保険
79 賃借料支出	346,000	696,000	△ 350,000	ハイエースリース料
80 租税公課支出	423,000	423,000	0	消費税
81 業務委託費支出	1,100,000	1,100,000	0	福祉センター定期清掃2回
82 当期経費支出	3,219,000	3,749,000	△ 530,000	
83 就労支援事業費支出	15,590,000	15,324,000	266,000	

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

さかえ 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1 就労支援事業収入	12,245,000	11,799,000	446,000	
2 請負事業収入	1,140,000	1,240,000	△ 100,000	大豊パーツ、おおたに商事他
3 自主事業収入	610,000	595,000	15,000	花苗、キャンドル、炊飯等
4 委託事業収入	10,495,000	9,964,000	531,000	パルク・けやきワークス、西山公園
5 障害福祉サービス等事業収入	43,100,000	43,760,000	△ 660,000	
6 自立支援給付費収入	43,100,000	43,485,000	△ 385,000	
7 訓練等給付費収入	43,100,000	43,485,000	△ 385,000	(758+45+10単位)×10.86円×20名×243日×0.93+送迎・船運改善加算
8 利用者負担金収入(障害福祉)				
9 その他の事業収入	0	275,000	△ 275,000	
10 補助金事業収入(公費)(障害・その他)	0	275,000	△ 275,000	
11 事業活動収入計	55,345,000	55,559,000	△ 214,000	
12 人件費支出	40,108,000	36,623,000	3,485,000	
13 職員給料支出	25,572,000	25,235,000	337,000	常勤職員 6人
14 職員賞与支出	5,608,000	4,575,000	1,033,000	常勤職員賞与
15 非常勤職員給与支出	2,153,000	1,491,000	662,000	非常勤職員 2人
16 派遣職員給与支出	1,300,000	0	1,300,000	清掃指導員派遣料(シルバー人材センター)
17 退職給付支出	475,000	475,000	0	独立行政法人掛金
18 法定福利費支出	5,000,000	4,847,000	153,000	社会保険料法人負担分
19 事業費支出	909,000	1,239,000	△ 330,000	
20 保健衛生費支出	200,000	200,000	0	健康診断(6,424円×19人)、衛生用品
21 被服費支出	100,000	100,000	0	作業着
22 教養娯楽費支出	150,000	100,000	50,000	行事運用費、本人活動等
23 消耗器具備品費支出	90,000	90,000	0	
24 保険料支出	126,000	126,000	0	利用者損害保険料
25 賃借料支出	111,000	491,000	△ 380,000	送迎車リース料
26 通信運搬費支出	132,000	132,000	0	福祉ソフト利用料
27 事務費支出	1,653,000	2,078,000	△ 425,000	
28 福利厚生費支出	70,000	70,000	0	職員健康診断
29 旅費交通費支出	25,000	30,000	△ 5,000	業務外出
30 研修研究費支出	60,000	60,000	0	研修参加費用
31 事務消耗品費支出	150,000	200,000	△ 50,000	事務用品
32 印刷製本費支出	80,000	80,000	0	コピーカウント料
33 水道光熱費支出	315,000	515,000	△ 200,000	水道、電気、ガス
34 修繕費支出	80,000	250,000	△ 170,000	施設・備品修理
35 通信運搬費支出	286,000	286,000	0	インターネット、電話、携帯電話(2台)、郵送料
36 会議費支出	5,000	5,000	0	
37 広報費支出	5,000	5,000	0	
38 業務委託費支出	208,000	208,000	0	廃棄物処理委託費、サイボーズ代5台
39 手数料支出	53,000	53,000	0	ワックス掛け1回/年
40 保険料支出	5,000	5,000	0	利用者損害保険料
41 賃借料支出	196,000	196,000	0	コピー機、AEDリース料
42 租税公課支出	5,000	5,000	0	収入印紙
43 保守料支出	90,000	90,000	0	リースパソコン保守料
44 渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔等
45 雑支出	10,000	10,000	0	その他
46 就労支援事業支出	12,245,000	11,799,000	446,000	
47 事業活動支出計	54,915,000	51,739,000	3,176,000	
48 事業活動資金収支差額	430,000	3,820,000	△ 3,390,000	
49 固定資産取得支出	0	5,700,000	△ 5,700,000	
50 建物取得支出	0	2,900,000	△ 2,900,000	
51 建物付属設備取得支出	0	2,800,000	△ 2,800,000	
52 ファイナンス・リース債務の返済支出	430,000	430,000	0	
53 1年以内返済予定リース債務返済支出	430,000	430,000	0	パソコンリース代6台(2年目/4年)
54 施設整備等支出計	430,000	6,130,000	△ 5,700,000	
55 施設整備等資金収支差額	△ 430,000	△ 6,130,000	5,700,000	
56 工賃変動積立資産取崩収入			0	
57 拠点区分間繰入金収入			0	
58 サービス区分間繰入金収入			0	
59 その他の活動収入計	0	0	0	
60 工賃変動積立資産支出			0	
61 拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
62 サービス区分間繰入金支出			0	
63 その他の活動支出計	0	4,000,000	△ 4,000,000	
64 その他の活動資金収支差額	0	△ 4,000,000	4,000,000	
65 当期資金収支差額	0	△ 6,310,000	6,310,000	
66 前期末支払資金残高	505,000	6,815,000	△ 6,310,000	
67 当期末支払資金残高	505,000	505,000	0	
68 材料費支出	600,000	437,000	163,000	
69 当期材料仕入支出	600,000	437,000	163,000	自主製品茶料費、お米代 他
70 当期材料費支出	600,000	437,000	163,000	
71 労務費支出	8,320,000	6,552,000	1,768,000	
72 利用者工賃支出	7,320,000	6,552,000	768,000	月平均30,500円×20人×12か月
73 就労支援事業指導員等給与支出	1,000,000	0	1,000,000	シルバー人材センター派遣 1人
74 当期労務費支出	8,320,000	6,552,000	1,768,000	
75 外注加工費支出	0	2,300,000	△ 2,300,000	
76 外注加工費支出	0	2,300,000	△ 2,300,000	
77 当期外注加工費支出	0	2,300,000	△ 2,300,000	
78 経費支出	3,325,000	2,510,000	815,000	
79 消耗品費支出	600,000	480,000	120,000	作業用物品、日用消耗品
80 水道光熱費支出	810,000	610,000	200,000	水道、電気、ガス
81 燃料費支出	245,000	230,000	15,000	業務用車ガソリン代、他
82 修繕費支出	200,000	100,000	100,000	業務用車タイヤ交換 他
83 賃借料支出	1,100,000	720,000	380,000	業務用車リース代
84 租税公課支出	370,000	370,000	0	消費税
85 当期経費支出	3,325,000	2,510,000	815,000	
86 就労支援事業費支出	12,245,000	11,799,000	446,000	

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

ふれあい 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1 就労支援事業収入	8,615,000	7,656,000	959,000	
2 請負事業収入	5,660,000	5,306,000	354,000	大豊、日発、神村、服部
3 自主事業収入	951,000	780,000	171,000	自主製品
4 委託事業収入	2,004,000	1,570,000	434,000	若園公園、古瀬間墓地、鞍ヶ池公園、下林会館
5 障害福祉サービス等事業収入	66,470,000	71,975,000	△ 5,505,000	
6 自立支援給付費収入	66,470,000	71,500,000	△ 5,030,000	
7 訓練等給付費収入	66,470,000	71,500,000	△ 5,030,000	7764 × 33名 × 243日 × 95% × 処遇改善加算
8 その他の事業収入	0	475,000	△ 475,000	
9 補助金事業収入(公費)(障害・その他)		475,000	△ 475,000	
10 事業活動収入計	75,085,000	79,631,000	△ 4,546,000	
11 人件費支出	54,065,000	54,758,000	△ 693,000	
12 職員給与支出	33,185,000	31,874,000	1,311,000	常勤職員 9人
13 職員賞与支出	9,022,000	9,895,000	△ 873,000	常勤職員賞与
14 非常勤職員給与支出	3,644,000	4,913,000	△ 1,269,000	非常勤職員 3人
15 退職給付支出	1,093,000	1,092,000	1,000	独立行政法人掛金
16 法定福利費支出	7,121,000	6,984,000	137,000	社会保険料法人負担
17 事業費支出	2,751,000	2,740,000	11,000	
18 保健衛生費支出	330,000	330,000	0	利用者健康診断、衛生用品
19 被服費支出	70,000	69,000	1,000	施設外就労制服
20 教養娯楽費支出	350,000	350,000	0	雑誌、娯楽用品、ハレハレデー
21 消耗器具備品費支出	350,000	350,000	0	消耗品、器具備品
22 保険料支出	209,000	209,000	0	利用者損害保険、施設賠償保険
23 賃借料支出	810,000	800,000	10,000	鞍ヶ池トイレ、送迎車両(タント)リース
24 教育指導費支出	300,000	300,000	0	教育訓練(VR)、裂き織講師料
25 車輛燃料費支出	200,000	200,000	0	送迎車両(タント)燃料費
26 通信運搬費支出	132,000	132,000	0	福祉ソフト利用料
27 事務費支出	5,735,000	5,635,000	100,000	
28 福利厚生費支出	90,000	80,000	10,000	職員健康診断
29 旅費交通費支出	110,000	110,000	0	業務外出、出張
30 研修研究費支出	130,000	130,000	0	研修旅費
31 事務消耗品費支出	200,000	130,000	70,000	事務用品
32 印刷製本費支出	100,000	100,000	0	コピーカウント料
33 水道光熱費支出	200,000	200,000	0	みさと
34 修繕費支出	50,000	205,000	△ 155,000	修理費
35 通信運搬費支出	400,000	400,000	0	インターネット、電話、携帯、切手
36 広報費支出	20,000	20,000	0	広報誌
37 業務委託費支出	421,000	421,000	0	廃棄物処理委託費、サイボウズ使用料
38 賃借料支出	569,000	394,000	175,000	コピー機(ふれあい・みさと)、AED(みさと)
39 土地・建物等賃借料	3,276,000	3,276,000	0	駐車場(6台)、みさと家賃
40 租税公課支出	10,000	10,000	0	収入印紙
41 保守料支出	139,000	139,000	0	リースパソコン保守料
42 渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
43 雑支出	10,000	10,000	0	その他
44 就労支援事業支出	8,615,000	7,656,000	959,000	
45 事業活動支出計	71,166,000	70,789,000	377,000	
46 事業活動資金収支差額	3,919,000	8,842,000	△ 4,923,000	
47 固定資産取得支出	0	0	0	
48 建物付属設備取得支出	0	0	0	
49 器具及び備品取得支出	0	0	0	
50 ファイナンス・リース債務の返済支出	611,000	611,000	0	
51 1年以内返済予定リース債務返済支出	611,000	611,000	0	パソコンリース代10台(2年目/4年)
52 施設整備等支出計	611,000	611,000	0	
53 施設整備等資金収支差額	△ 611,000	△ 611,000	0	
54 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
55 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
56 サービス区分間繰入金収入	0	2,910,000	△ 2,910,000	
57 その他の活動収入計	0	2,910,000	△ 2,910,000	
58 工賃変動積立資産支出	0	0	0	
59 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	11,000,000	△ 8,000,000	本部へ
60 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
61 その他の活動支出計	3,000,000	11,000,000	△ 8,000,000	
62 その他の活動資金収支差額	△ 3,000,000	△ 8,090,000	5,090,000	
63 当期資金収支差額	308,000	141,000	167,000	
64 前期末支払資金残高	8,968,000	8,827,000	141,000	
65 当期末支払資金残高	9,276,000	8,968,000	308,000	
66 材料費支出	300,000	200,000	100,000	
67 当期材料仕入支出	300,000	200,000	100,000	
68 当期材料費支出	300,000	200,000	100,000	
69 労務費支出	7,900,000	7,011,000	889,000	
70 利用者工賃支出	7,900,000	7,011,000	889,000	平均工賃(賞与含む) ¥26,333
71 当期労務費支出	7,900,000	7,011,000	889,000	
72 経費支出	415,000	445,000	△ 30,000	
73 消耗品費支出	5,000	5,000	0	自主製品消耗品
74 水道光熱費支出	200,000	200,000	0	みさと
75 燃料費支出		10,000	△ 10,000	
76 修繕費支出	10,000	5,000	5,000	修繕費
77 賃借料支出		25,000	△ 25,000	
78 租税公課支出	200,000	200,000	0	消費税
79 当期経費支出	415,000	445,000	△ 30,000	
80 就労支援事業費支出	8,615,000	7,656,000	959,000	

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

鞍ヶ池公園 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1 就労支援事業収入	7,593,000	7,460,000	133,000	
2 自主事業収入	77,000	60,000	17,000	自主製品
3 委託事業収入	7,516,000	7,400,000	116,000	公園清掃、愛護センター清掃
4 事業活動収入計	7,593,000	7,460,000	133,000	
5 就労支援事業支出	7,593,000	7,460,000	133,000	
6 事業活動支出計	7,593,000	7,460,000	133,000	
7 事業活動資金収支差額	0	0	0	
8 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
9 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
10 その他の活動収入計	0	0	0	
11 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
12 サービス区分間繰入金支出	0	2,910,000	△ 2,910,000	
13 その他の活動支出計	0	2,910,000	△ 2,910,000	
14 その他の活動資金収支差額	0	△ 2,910,000	2,910,000	
15 当期資金収支差額	0	△ 2,910,000	2,910,000	
16 前期末支払資金残高	0	2,910,000	△ 2,910,000	
17 当期末支払資金残高	0	0	0	
18 材料費支出	70,000	70,000	0	
19 当期材料仕入支出	70,000	70,000	0	自主製品材料
20 当期材料費支出	70,000	70,000	0	
21 労務費支出	5,834,000	4,065,000	1,769,000	
22 利用者工賃支出	3,700,000	4,065,000	△ 365,000	平均工賃(賞与含む)¥38,541 9人→8人
23 就労支援事業指導員等給与支出	2,134,000	0	2,134,000	シルバー人材センター派遣(清掃)
24 当期労務費支出	5,834,000	4,065,000	1,769,000	
25 外注加工費支出	0	2,060,000	△ 2,060,000	
26 外注加工費支出	0	2,060,000	△ 2,060,000	就労支援事業指導員等給与支出へ
27 当期外注加工費支出	0	2,060,000	△ 2,060,000	
28 経費支出	1,689,000	1,265,000	424,000	
29 消耗品費支出	320,000	240,000	80,000	清掃用品、作業用被服費等
30 印刷製本費支出	15,000	15,000	0	コピーカウント
31 水道光熱費支出	33,000	33,000	0	ガス、水道
32 燃料費支出	60,000	60,000	0	公用車(ソリオ)ガソリン代
33 修繕費支出	30,000	30,000	0	修繕費
34 賃借料支出	861,000	517,000	344,000	トイレ、公用車(ソリオ)、コピー機リース料
35 租税公課支出	370,000	370,000	0	消費税
36 当期経費支出	1,689,000	1,265,000	424,000	
37 就労支援事業費支出	7,593,000	7,460,000	133,000	

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

えかく 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1 就労支援事業収入	11,289,000	2,800,000	8,489,000	
2 請負事業収入	1,026,000	990,000	36,000	農家1件、アイクル、シーテック
3 自主事業収入	1,663,000	1,810,000	△ 147,000	ほかし、活性液、石鹸
4 委託事業収入	8,585,000	0	8,585,000	おひさま、休日診療所
5 就労支援事業収入	15,000	0	15,000	事業所間売上
6 障害福祉サービス等事業収入	39,281,000	37,086,000	2,195,000	
7 自立支援給付費収入	37,545,000	35,323,000	2,222,000	
8 訓練等給付費収入	37,545,000	35,323,000	2,222,000	8014×18名(87.1%)+処遇/送迎(108/回)、食事(325/回)
9 特定費用収入	1,736,000	1,433,000	303,000	給食費利用者負担分
10 その他の事業収入	0	330,000	△ 330,000	
11 補助金事業収入(公費)(障害・その他)	0	330,000	△ 330,000	
12 事業活動収入計	50,570,000	39,886,000	10,684,000	
13 人件費支出	28,838,000	28,776,000	62,000	
14 職員給与支出	15,121,000	14,418,000	703,000	常勤職員 4人
15 職員賞与支出	4,362,000	4,145,000	217,000	常勤職員賞与
16 非常勤職員給与支出	5,000,000	5,244,000	△ 244,000	非常勤職員 5人(えかく2人、かずえ3人)
17 派遣職員給与支出	500,000	1,110,000	△ 610,000	清掃指導員派遣料(シルバー人材センター)
18 退職給付支出	475,000	400,000	75,000	独立行政法人掛金
19 法定福利費支出	3,380,000	3,459,000	△ 79,000	社会保険料法人負担分
20 事業費支出	3,180,000	2,465,000	715,000	
21 給食費支出	1,697,000	1,585,000	112,000	利用者18名(クックチルド材料費、米)
22 保健衛生費支出	220,000	220,000	0	利用者健康診断
23 被服費支出	10,000	10,000	0	
24 教養娯楽費支出	130,000	130,000	0	ハレハレデー、地域イベント、レクリエーション
25 消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	
26 保険料支出	150,000	150,000	0	損害保険、施設賠償保険
27 賃借料支出	588,000	0	588,000	公用車リース代(シエンタ)
28 教育指導費支出	10,000	10,000	0	教育指導(利用者学習教材)
29 車輛燃料費支出	45,000	30,000	15,000	利用者送迎、弁当配達(シエンタ)
30 通信運搬費支出	180,000	180,000	0	福祉ソフト利用料
31 事務費支出	1,767,000	2,230,000	△ 463,000	
32 福利厚生費支出	63,000	63,000	0	健康診断
33 旅費交通費支出	70,000	70,000	0	外出、出張
34 研修研究費支出	60,000	60,000	0	研修経費
35 事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	事務用品
36 印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
37 水道光熱費支出	430,000	430,000	0	
38 修繕費支出	130,000	130,000	0	シャッター点検
39 通信運搬費支出	207,000	180,000	27,000	電話、携帯(えかく、清掃)、インターネット、郵送料
40 会議費支出	2,000	2,000	0	
41 広報費支出	5,000	5,000	0	
42 業務委託費支出	313,000	313,000	0	産業物処理委託費、ワックス掛け、サイボウズ利用料
43 手数料支出	34,000	34,000	0	
44 賃借料支出	200,000	690,000	△ 490,000	コピー機、AEDリース料
45 保守料支出	78,000	78,000	0	リースパソコン保守料
46 渉外費支出	5,000	5,000	0	慶弔用
47 雑支出	10,000	10,000	0	
48 就労支援事業費支出	11,289,000	2,800,000	8,489,000	
49 事業活動支出計	45,074,000	36,271,000	8,803,000	
50 事業活動資金収支差額	5,496,000	3,615,000	1,881,000	
51 固定資産取得支出	300,000	1,350,000	△ 1,050,000	
52 建物付属設備取得支出	300,000	1,350,000	△ 1,050,000	カーテン買い替え
53 機械及び装置取得支出	0	0	0	
54 ファイン・リース債務の返済支出	370,000	370,000	0	
55 1年以内返済予定リース債務返済支出	370,000	370,000	0	パソコンリース6台(2年目/4年)
56 施設整備等支出計	670,000	1,720,000	△ 1,050,000	
57 施設整備等資金収支差額	△ 670,000	△ 1,720,000	1,050,000	
58 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
59 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
60 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
61 その他の活動収入計	0	0	0	
62 工賃変動積立資産支出	0	0	0	
63 拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
64 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
65 その他の活動支出計	0	5,000,000	△ 5,000,000	
66 その他の活動資金収支差額	0	△ 5,000,000	5,000,000	
67 当期資金収支差額	4,826,000	△ 3,105,000	7,931,000	
68 前期末支払資金残高	1,027,000	4,132,000	△ 3,105,000	
69 当期末支払資金残高	5,853,000	1,027,000	4,826,000	
70 材料費支出	400,000	300,000	100,000	
71 当期材料仕入支出	400,000	300,000	100,000	自主製品材料費
72 当期材料費支出	400,000	300,000	100,000	
73 労務費支出	8,320,000	1,900,000	6,420,000	
74 利用者工賃支出	6,320,000	1,900,000	4,420,000	平均工賃¥35,111(15人)
75 就労支援事業指導員等給与支出	2,000,000	0	2,000,000	シルバー人材センター派遣
76 当期労務費支出	8,320,000	1,900,000	6,420,000	
77 経費支出	2,569,000	600,000	1,969,000	
78 消耗品費支出	1,200,000	10,000	1,190,000	清掃用品、えかく備品、えかくかざえ作業着買い替え、熱中症対策
79 水道光熱費支出	450,000	430,000	20,000	電気、ガス、水道
80 燃料費支出	80,000	60,000	20,000	ガソリン代(軽トラ)
81 修繕費支出	50,000	25,000	25,000	
82 賃借料支出	304,000	0	304,000	公用車リース代(軽トラ)
83 租税公課支出	485,000	75,000	410,000	消費税
84 当期経費支出	2,569,000	600,000	1,969,000	
85 就労支援事業費支出	11,289,000	2,800,000	8,489,000	

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

かずえ 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1 就労支援事業収入	8,855,000	16,601,000	△ 7,746,000	
2 請負事業収入	0	50,000	△ 50,000	
3 自主事業収入	8,855,000	8,394,000	461,000	喫茶売上、稼働日253日×35000
4 委託事業収入	0	8,142,000	△ 8,142,000	おひさま清掃えかく施設外へ
5 就労支援事業収入	0	15,000	△ 15,000	
6 事業活動収入計	8,855,000	16,601,000	△ 7,746,000	
7 就労支援事業支出	11,384,000	16,601,000	△ 5,217,000	
8 事業活動支出計	11,384,000	16,601,000	△ 5,217,000	
9 事業活動資金収支差額	△ 2,529,000	0	△ 2,529,000	
10 固定資産取得支出	0	0	0	
11 器具及び備品取得支出	0	0	0	
12 施設整備等支出計	0	0	0	
13 施設整備等資金収支差額	0	0	0	
14 拠点区分間繰入金収入	2,420,000	0	2,420,000	工賃積立金より
15 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
16 その他の活動収入計	2,420,000	0	2,420,000	
17 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
18 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
19 その他の活動支出計	0	0	0	
20 その他の活動資金収支差額	2,420,000	0	2,420,000	
21 当期資金収支差額	△ 109,000	0	△ 109,000	
22 前期末支払資金残高	109,000	109,000	0	
23 当期末支払資金残高	0	109,000	△ 109,000	
24 材料費支出	4,800,000	4,800,000	0	
25 当期材料仕入支出	4,800,000	4,800,000	0	食材費
26 当期材料費支出	4,800,000	4,800,000	0	
27 労務費支出	1,080,000	3,546,000	△ 2,466,000	
28 利用者工賃支出	1,080,000	3,546,000	△ 2,466,000	平均工賃 ¥30,000(利用者3人)
29 当期労務費支出	1,080,000	3,546,000	△ 2,466,000	
30 外注加工費支出	0	1,560,000	△ 1,560,000	
31 外注加工費支出	0	1,560,000	△ 1,560,000	えかくへ
32 当期外注加工費支出	0	1,560,000	△ 1,560,000	
33 経費支出	5,504,000	6,695,000	△ 1,191,000	
34 消耗品費支出	800,000	890,000	△ 90,000	包装、衛生用品、事務用品、宣伝、イベント、食器買い替え
35 印刷製本費支出	68,000	68,000	0	コピーカウント料
36 水道光熱費支出	720,000	720,000	0	電気、ガス、水道料
37 燃料費支出	85,000	110,000	△ 25,000	購買、バザー
38 修繕費支出	100,000	50,000	50,000	
39 通信運搬費支出	114,000	140,000	△ 26,000	インターネット使用料、電話代、携帯代、ナンバーディスプレイ
40 賃借料支出	132,000	1,056,000	△ 924,000	コピー機
41 租税公課支出	400,000	650,000	△ 250,000	消費税
42 業務委託費支出	2,721,000	2,951,000	△ 230,000	施設管理費、産廃物処理、調理員委託費
43 保守料支出	304,000	304,000	0	厨房機器保守契約料、富士フィルム機器サポート
44 雑支出	60,000	60,000	0	食品衛生協会掛金、JASRAC音楽使用料、検便費用
45 当期経費支出	5,504,000	6,695,000	△ 1,191,000	
46 就労支援事業費支出	11,384,000	16,601,000	△ 5,217,000	

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

たかおか 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1 就労支援事業収入	7,188,000	6,866,000	322,000	
2 請負事業収入	1,635,000	1,613,000	22,000	第一工業、アイクル
3 自主事業収入	1,100,000	1,046,000	54,000	集団回収、自主製品
4 委託事業収入	4,453,000	4,207,000	246,000	毘森公園、若園公園
5 障害福祉サービス等事業収入	41,200,000	40,862,000	338,000	
6 自立支援給付費収入	41,200,000	40,605,000	595,000	
7 訓練等給付費収入	41,200,000	40,605,000	595,000	9,437×17名×243日×97%×処遇改善加算
8 その他の事業収入	0	257,000	△ 257,000	
9 補助金事業収入(公費)(障害・その他)		257,000	△ 257,000	
10 事業活動収入計	48,388,000	47,728,000	660,000	
11 人件費支出	26,270,000	26,069,000	201,000	
12 職員給与支出	11,233,000	12,130,000	△ 897,000	常勤職員 3人
13 職員賞与支出	2,220,000	2,324,000	△ 104,000	常勤職員賞与
14 非常勤職員給与支出	5,710,000	4,589,000	1,121,000	非常勤職員 3人
15 派遣職員給与支出	4,100,000	4,000,000	100,000	派遣職員 1人
16 退職給付支出	333,000	546,000	△ 213,000	独立行政法人掛金
17 法定福利費支出	2,674,000	2,480,000	194,000	社会保険料法人負担分
18 事業費支出	1,117,000	1,057,000	60,000	
19 保健衛生費支出	130,000	130,000	0	利用者健康診断、衛生用品
20 被服費支出	55,000	55,000	0	作業着、作業靴
21 教養娯楽費支出	400,000	370,000	30,000	地域交流会、行事、、ハイキング
22 消耗器具備品費支出	80,000	60,000	20,000	
23 保険料支出	120,000	120,000	0	利用者傷害保険、施設賠償保険
24 教育指導費支出	80,000	30,000	50,000	VR等
25 車輛燃料費支出	120,000	160,000	△ 40,000	送迎車
26 通信運搬費支出	132,000	132,000	0	福祉ソフト利用料
27 事務費支出	2,451,000	2,652,000	△ 201,000	
28 福利厚生費支出	40,000	40,000	0	職員健康診断
29 旅費交通費支出	100,000	90,000	10,000	業務外出
30 研修研究費支出	30,000	30,000	0	外部研修費
31 事務消耗品費支出	110,000	110,000	0	事務用品
32 印刷製本費支出	40,000	40,000	0	コピーカウント
33 水道光熱費支出	480,000	640,000	△ 160,000	水道、ガス、電気
34 修繕費支出	90,000	90,000	0	
35 通信運搬費支出	350,000	490,000	△ 140,000	電話、インターネット
36 会議費支出	10,000	2,000	8,000	
37 広報費支出	10,000	5,000	5,000	
38 業務委託費支出	250,000	250,000	0	産廃、サイボウズ、他
39 賃借料支出	866,000	790,000	76,000	コピー機、AED、送迎車
40 保守料支出	60,000	60,000	0	リースパソコン保守料
41 渉外費支出	5,000	5,000	0	慶弔費
42 雑支出	10,000	10,000	0	
43 就労支援事業支出	7,188,000	6,866,000	322,000	
44 事業活動支出計	37,026,000	36,644,000	382,000	
45 事業活動資金収支差額	11,362,000	11,084,000	278,000	
46 固定資産取得支出	0	0	0	
47 建物附属設備取得支出		0	0	
48 機械及び装置取得支出		0	0	
49 器具及び備品取得支出		0	0	
50 ファイナンス・リース債務の返済支出	305,000	305,000	0	
51 1年以内返済予定リース債務返済支出	305,000	305,000	0	パソコンリース5台(2年目/4年)
52 施設整備等支出計	305,000	305,000	0	
53 施設整備等資金収支差額	△ 305,000	△ 305,000	0	
54 工賃変動積立資産取崩収入			0	
55 拠点区分間繰入金収入			0	
56 サービス区分間繰入金収入		3,000,000	△ 3,000,000	
57 その他の活動収入計	0	3,000,000	△ 3,000,000	
58 工賃変動積立資産支出		0	0	
59 拠点区分間繰入金支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000	本部へ
60 サービス区分間繰入金支出			0	
61 その他の活動支出計	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
62 その他の活動資金収支差額	△ 11,000,000	△ 7,000,000	△ 4,000,000	
63 当期資金収支差額	57,000	3,779,000	△ 3,722,000	
64 前期末支払資金残高	8,700,000	4,921,000	3,779,000	
65 当期末支払資金残高	8,757,000	8,700,000	57,000	
66 材料費支出	60,000	50,000	10,000	
67 当期材料仕入支出	60,000	50,000	10,000	自主製品の材料
68 当期材料費支出	60,000	50,000	10,000	
69 労務費支出	6,256,000	5,723,000	533,000	
70 利用者工賃支出	6,256,000	5,723,000	533,000	平均工賃 ¥ 30,666/月
71 就労支援事業指導員等給与支出		0	0	
72 当期労務費支出	6,256,000	5,723,000	533,000	
73 経費支出	872,000	1,093,000	△ 221,000	
74 消耗品費支出	100,000	100,000	0	
75 水道光熱費支出	320,000	320,000	0	水道、ガス、電気
76 燃料費支出	30,000	70,000	△ 40,000	公用車ガソリン
77 賃借料支出	182,000	363,000	△ 181,000	公用車リース
78 租税公課支出	240,000	240,000	0	
79 当期経費支出	872,000	1,093,000	△ 221,000	
80 就労支援事業費支出	7,188,000	6,866,000	322,000	

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

たかおか 生活介護

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1 就労支援事業収入	205,000	90,000	115,000	
2 請負事業収入	120,000	80,000	40,000	アイクル、第一工業
3 自主事業収入	85,000	10,000	75,000	自主製品
4 障害福祉サービス等事業収入	12,390,000	13,529,000	△ 1,139,000	
5 自立支援給付費収入	12,390,000	13,414,000	△ 1,024,000	
6 介護給付費収入	12,390,000	13,414,000	△ 1,024,000	平均利用者数4名/D 平均報酬額 11,104円/日
7 その他の事業収入	0	115,000	△ 115,000	
8 補助金事業収入(公費)(障害・その他)		115,000	△ 115,000	
9 事業活動収入計	12,595,000	13,619,000	△ 1,024,000	
10 人件費支出	8,459,000	7,621,000	838,000	
11 職員給料支出	4,000,000	3,512,000	488,000	常勤職員 1人
12 職員賞与支出	1,300,000	1,139,000	161,000	常勤職員賞与
13 非常勤職員給与支出	2,079,000	2,079,000	0	非常勤職員 2人
14 退職給付支出	143,000	50,000	93,000	独立行政法人掛金
15 法定福利費支出	937,000	841,000	96,000	社会保険料法人負担
16 事業費支出	1,550,000	1,561,000	△ 11,000	
17 保健衛生費支出	40,000	50,000	△ 10,000	利用者健康診断、衛生用品
18 教養娯楽費支出	50,000	35,000	15,000	行事、調理実習等
19 水道光熱費支出	640,000	592,000	48,000	電気、ガス、水道
20 消耗器具備品費支出	50,000	20,000	30,000	訓練備品
21 保険料支出	35,000	35,000	0	利用者傷害保険
22 賃借料支出	235,000	235,000	0	送迎車リース
23 車輛燃料費支出	120,000	220,000	△ 100,000	ガソリン代
24 諸謝金支出	5,000	3,000	2,000	
25 旅費交通費支出	5,000	1,000	4,000	業務外出
26 印刷製本費支出	10,000	10,000	0	コピーカウント、印刷
27 業務委託費支出(事業)	360,000	360,000	0	嘱託医
28 事務費支出	172,000	172,000	0	
29 福利厚生費支出	20,000	20,000	0	職員健康診断
30 旅費交通費支出	25,000	25,000	0	業務外出
31 研修研究費支出	5,000	5,000	0	外部研修費
32 事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	
33 印刷製本費支出	3,000	3,000	0	コピーカウント
34 修繕費支出	30,000	30,000	0	
35 通信運搬費支出	10,000	10,000	0	電話、郵送料
36 広報費支出	3,000	3,000	0	
37 租税公課支出	18,000	18,000	0	
38 保守料支出	12,000	12,000	0	リースパソコン保守料
39 渉外費支出	3,000	3,000	0	慶弔費
40 雑支出	3,000	3,000	0	
41 就労支援事業支出	205,000	90,000	115,000	
42 事業活動支出計	10,386,000	9,444,000	942,000	
43 事業活動資金収支差額	2,209,000	4,175,000	△ 1,966,000	
44 ファイナンス・リース債務の返済支出	62,000	62,000	0	
45 1年以内返済予定リース債務返済支出	62,000	62,000	0	パソコンリース1台(2年目/4年)
46 施設整備等支出計	62,000	62,000	0	
47 施設整備等資金収支差額	△ 62,000	△ 62,000	0	
48 拠点区分間繰入金収入			0	
49 サービス区分間繰入金収入			0	
50 その他の活動収入計	0	0	0	
51 拠点区分間繰入金支出			0	
52 サービス区分間繰入金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
53 その他の活動支出計	0	3,000,000	△ 3,000,000	
54 その他の活動資金収支差額	0	△ 3,000,000	3,000,000	
55 当期資金収支差額	2,147,000	1,113,000	1,034,000	
56 前期末支払資金残高	2,925,000	1,812,000	1,113,000	
57 当期末支払資金残高	5,072,000	2,925,000	2,147,000	
58 材料費支出	4,000	1,000	3,000	
59 当期材料仕入支出	4,000	1,000	3,000	自主製品材料
60 当期材料費支出	4,000	1,000	3,000	
61 労務費支出	200,000	88,000	112,000	
62 利用者工賃支出	200,000	88,000	112,000	平均工賃 ¥3,333/5名
63 就労支援事業指導員等給与支出		0	0	
64 当期労務費支出	200,000	88,000	112,000	
65 外注加工費支出	0	0	0	
66 外注加工費支出		0	0	
67 当期外注加工費支出	0	0	0	
68 経費支出	1,000	1,000	0	
69 消耗品費支出	1,000	1,000	0	
70 水道光熱費支出		0	0	
71 燃料費支出		0	0	
72 損害保険料支出		0	0	
73 賃借料支出		0	0	
74 租税公課支出		0	0	
75 当期経費支出	1,000	1,000	0	
76 就労支援事業費支出	205,000	90,000	115,000	

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

地域生活支援センター

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1 障害福祉サービス等事業収入	4,175,000	4,705,000	△ 530,000	
2 自立支援給付費収入	3,600,000	4,000,000	△ 400,000	
3 計画相談支援給付費収入	3,600,000	4,000,000	△ 400,000	モニタリング120件、本計画100件、加算170件
4 障害児施設給付費収入	570,000	700,000	△ 130,000	
5 障害児相談支援給付費収入	570,000	700,000	△ 130,000	モニタリング16件、本計画16件、加算10件
6 利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
7 特定費用収入	5,000	5,000	0	市外訪問交通費 5件
8 その他の事業収入	0	0	0	
9 補助金事業収入(公費)(障害・その他)	0	0	0	
10 受託事業収入(公費)(障害・その他)	0	0	0	
11 その他の収入	0	0	0	
12 雑収入	0	0	0	
13 事業活動収入計	4,175,000	4,705,000	△ 530,000	
14 人件費支出	6,156,000	5,928,000	228,000	
15 職員給料支出	3,958,000	3,809,000	149,000	常勤職員 1人
16 職員賞与支出	1,285,000	1,230,000	55,000	常勤職員賞与
17 退職給付支出	48,000	48,000	0	独立行政法人掛金
18 法定福利費支出	865,000	841,000	24,000	社会保険料法人負担
19 事業費支出	101,000	100,000	1,000	
20 車輛燃料費支出	10,000	10,000	0	
21 旅費交通費支出	40,000	30,000	10,000	モニタリング等訪問費等
22 通信運搬費支出	51,000	60,000	△ 9,000	携帯使用料
23 事務費支出	218,000	228,000	△ 10,000	
24 福利厚生費支出	10,000	10,000	0	職員健康診断
25 旅費交通費支出	5,000	15,000	△ 10,000	精査(事業費へ)
26 研修研究費支出	20,000	20,000	0	研修旅費
27 事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	事務用品
28 印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
29 水道光熱費支出	10,000	10,000	0	電気・水道
30 通信運搬費支出	10,000	10,000	0	郵送代
31 会議費支出	5,000	5,000	0	
32 手数料支出	8,000	8,000	0	振込手数料等
33 賃借料支出	100,000	100,000	0	モバイルPC・モバイルプリンター リース料
34 租税公課支出	10,000	10,000	0	
35 保守料支出	12,000	12,000	0	リースパソコン保守料
36 渉外費支出	10,000	10,000	0	
37 雑支出	3,000	3,000	0	
38 事業活動支出計	6,475,000	6,256,000	219,000	
39 事業活動資金収支差額	△ 2,300,000	△ 1,551,000	△ 749,000	
40 拠点区分間繰入金収入		0	0	
41 サービス区分間繰入金収入	2,300,000	1,500,000	800,000	ヘルパーステーションより
42 その他の活動収入計	2,300,000	1,500,000	800,000	
43 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
44 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
45 その他の活動支出計	0	0	0	
46 その他の活動資金収支差額	2,300,000	1,500,000	800,000	
47 当期資金収支差額	0	△ 51,000	51,000	
48 前期末支払資金残高	366,000	417,000	△ 51,000	
49 当期末支払資金残高	366,000	366,000	0	

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

ヘルパーステーション

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1 障害福祉サービス等事業収入	3,302,000	4,617,000	△ 1,315,000	
2 自立支援給付費収入	0	402,000	△ 402,000	
3 介護給付費収入	0	402,000	△ 402,000	利用者減
4 利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
5 その他の事業収入	3,302,000	4,215,000	△ 913,000	
6 補助金事業収入(障害・その他)	0	8,000	△ 8,000	
7 受託事業収入(公費)(障害・その他)	3,300,000	4,200,000	△ 900,000	利用者減・区分変更による支援費減
8 受託事業収入(一般)(障害・その他)	2,000	6,000	△ 4,000	当日キャンセル減
9 その他の事業収入(障害・その他)	0	1,000	△ 1,000	
10 受取利息配当金収入			0	
11 その他の収入	0	0	0	
12 雑収入		0	0	
13 事業活動収入計	3,302,000	4,617,000	△ 1,315,000	
14 人件費支出	7,228,000	7,075,000	153,000	
15 職員給料支出	4,423,000	4,264,000	159,000	常勤職員 1人
16 職員賞与支出	1,332,000	1,277,000	55,000	常勤職員賞与
17 非常勤職員給与支出	450,000	550,000	△ 100,000	非常勤職員 2人
18 退職給付支出	48,000	48,000	0	独立行政法人掛金
19 法定福利費支出	975,000	936,000	39,000	社会保険料法人負担
20 事業費支出	250,000	270,000	△ 20,000	
21 車両燃料費支出	30,000	30,000	0	社用車燃料費
22 諸謝金	10,000	10,000	0	外部講師研修代
23 旅費交通費支出	100,000	120,000	△ 20,000	ヘルパー交通費
24 通信運搬費支出	110,000	110,000	0	携帯電話・郵送代
25 事務費支出	516,000	516,000	0	
26 福利厚生費支出	10,000	10,000	0	職員健康診断・ヘルパー予防接種助成
27 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	業務外出
28 研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修参加費・旅費
29 事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	事務用品
30 印刷製本費支出	20,000	20,000	0	コピーカウント料
31 水道光熱費支出	130,000	130,000	0	電気・水道
32 修繕費支出	10,000	10,000	0	TV・インターネット・電話
33 通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
34 会議費支出	20,000	20,000	0	ヘルパー会議
35 広報費支出	10,000	10,000	0	
36 手数料支出	10,000	10,000	0	
37 保険料支出	5,000	5,000	0	ヘルパー保険
38 賃借料支出	200,000	200,000	0	公用車・コピー機リース料
39 租税公課支出	1,000	1,000	0	
40 渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
41 雑支出	10,000	10,000	0	ヘルパーお礼品
42 事業活動支出計	7,994,000	7,861,000	133,000	
43 事業活動資金収支差額	△ 4,692,000	△ 3,244,000	△ 1,448,000	
44 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
45 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
46 その他の活動収入計	0	0	0	
47 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
48 サービス区分間繰入金支出	2,300,000	1,500,000	800,000	地域生活支援センターへ
49 その他の活動支出計	2,300,000	1,500,000	800,000	
50 その他の活動資金収支差額	△ 2,300,000	△ 1,500,000	△ 800,000	
51 当期資金収支差額	△ 6,992,000	△ 4,744,000	△ 2,248,000	
52 前期末支払資金残高	8,999,000	13,743,000	△ 4,744,000	
53 当期末支払資金残高	2,007,000	8,999,000	△ 6,992,000	

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

グループホーム(週5日型)

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1 障害福祉サービス等事業収入	15,520,000	16,391,000	△ 871,000	
2 自立支援給付費収入	8,930,000	9,892,000	△ 962,000	
3 訓練等給付費収入	8,930,000	9,892,000	△ 962,000	利用者6名,人員配置加算Ⅱ,夜間支援体制加算Ⅰ
4 補足給付費収入	720,000	720,000	0	
5 特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	国より家賃補助 10,000円/月6人
6 特定費用収入	4,910,000	4,876,000	34,000	利用者負担金
7 その他の事業収入	960,000	903,000	57,000	
8 補助金事業収入(公費)(障害・その他)	960,000	903,000	57,000	市より家賃・運営費補助
9 受託事業収入(公費)(障害・その他)	0	0	0	
10 その他の事業収入(障害・その他)	0	0	0	
11 受取利息配当金収入	0	0	0	
12 その他の収入	200,000	200,000	0	
13 利用者等外給食費収入	200,000	200,000	0	職員、世話人食事代
14 雑収入	0	0	0	
15 事業活動収入計	15,720,000	16,591,000	△ 871,000	
16 人件費支出	10,250,000	9,928,000	322,000	
17 職員給料支出	4,435,000	4,320,000	115,000	特任管理者・サビ管 1名
18 職員賞与支出	540,000	520,000	20,000	特任 名
19 非常勤職員給与支出	4,300,000	4,140,000	160,000	世話人 4名
20 退職給付支出	50,000	50,000	0	独立行政法人掛金
21 法定福利費支出	925,000	898,000	27,000	社会保険料法人負担分
22 事業費支出	5,597,000	5,577,000	20,000	
23 給食費支出	1,320,000	1,300,000	20,000	食材費
24 水道光熱費支出	530,000	500,000	30,000	電気・水道・ガス
25 消耗器具備品費支出	200,000	230,000	△ 30,000	日用品
26 修繕費支出	100,000	100,000	0	備品修理代
27 通信運搬費支出	202,000	202,000	0	固定電話・通信TV使用料
28 損害保険料支出	5,000	5,000	0	損害保険料
29 土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	家賃 270,000円×12か月
30 事務費支出	485,000	515,000	△ 30,000	
31 福利厚生費支出	10,000	10,000	0	職員健康診断(1名)
32 旅費交通費支出	5,000	5,000	0	業務外出
33 研修研究費支出	20,000	50,000	△ 30,000	研修費用
34 事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	事務用品
35 印刷製本費支出	30,000	30,000	0	プリンターインク
36 修繕費支出	20,000	20,000	0	備品修理代
37 通信運搬費支出	5,000	5,000	0	郵送料
38 業務委託費支出	210,000	210,000	0	廃棄物処理料,消防設備点検,サイボウズ使用料
39 手数料支出	20,000	20,000	0	振込手数料、国保連証明書発行
40 保険料支出	50,000	50,000	0	家財保険
41 賃借料支出	21,000	21,000	0	AEDリース料
42 租税公課支出	2,000	2,000	0	印紙代
43 保守料支出	12,000	12,000	0	リースPC保守料
44 渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔等
45 雑支出	20,000	20,000	0	区費等
46 事業活動支出計	16,332,000	16,020,000	312,000	
47 事業活動資金収支差額	△ 612,000	571,000	△ 1,183,000	
48 ファイナンス・リース債務の返済支出	62,000	62,000	0	
49 1年以内返済予定リース債務返済支出	62,000	62,000	0	パソコンリース1台(2年目/4年)
50 施設整備等支出計	62,000	62,000	0	
51 施設整備等資金収支差額	△ 62,000	△ 62,000	0	
52 設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
53 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
54 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
55 その他の活動収入計	0	0	0	
56 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
57 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
58 その他の活動支出計	0	0	0	
59 その他の活動資金収支差額	0	0	0	
60 当期資金収支差額	△ 674,000	509,000	△ 1,183,000	
61 前期末支払資金残高	21,745,000	21,236,000	509,000	
62 当期末支払資金残高	21,071,000	21,745,000	△ 674,000	

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

公益事業/たかおか 日中短期

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1 障害福祉サービス等事業収入	1,110,000	658,000	452,000	
2 その他の事業収入	1,110,000	658,000	452,000	
3 受託事業収入(公費)(障害・その他)	1,110,000	658,000	452,000	5人/日×50日×95%
4 その他の事業収入(障害・その他)	0	0	0	
5 事業活動収入計	1,110,000	658,000	452,000	
6 人件費支出	655,000	648,000	7,000	
7 職員給料支出	655,000	648,000	7,000	職員 1名 50日分
8 職員賞与支出	0	0	0	
9 非常勤職員給与支出	0	0	0	
10 退職給付支出	0	0	0	
11 法定福利費支出	0	0	0	
12 事業費支出	319,000	66,000	253,000	
13 保健衛生費支出	5,000	5,000	0	衛生用品
14 教養娯楽費支出	20,000	5,000	15,000	活動用品
15 水道光熱費支出	76,000	48,000	28,000	水道、電気、ガス
16 消耗器具備品費支出	5,000	6,000	△ 1,000	
17 保険料支出	0	0	0	
18 賃借料支出	181,000	0	181,000	公用車リース
19 車輛燃料費支出	30,000	0	30,000	公用車ガソリン代
20 諸謝金支出	0	0	0	
21 旅費交通費支出	0	0	0	
22 印刷製本費支出	2,000	2,000	0	コピーカウント
23 業務委託費支出(事業)	0	0	0	
24 事務費支出	136,000	10,000	126,000	
25 福利厚生費支出	0	0	0	
26 旅費交通費支出	0	0	0	
27 研修研究費支出	0	0	0	
28 事務消耗品費支出	4,000	4,000	0	事務用品
29 印刷製本費支出	0	0	0	
30 修繕費支出	130,000	4,000	126,000	絶縁不良対応
31 通信運搬費支出	1,000	1,000	0	電話、インターネット
32 広報費支出	1,000	1,000	0	広報、チラシ
33 租税公課支出	0	0	0	
34 保守料支出	0	0	0	
35 渉外費支出	0	0	0	
36 雑支出	0	0	0	
37 事業活動支出計	1,110,000	724,000	386,000	
38 事業活動資金収支差額	0	△ 66,000	66,000	
39 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
40 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
41 その他の活動収入計	0	0	0	
42 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
43 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
44 その他の活動支出計	0	0	0	
45 その他の活動資金収支差額	0	0	0	
46 当期資金収支差額	0	△ 66,000	66,000	
47 前期末支払資金残高	0	66,000	△ 66,000	
48 当期末支払資金残高	0	0	0	

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

公益事業/福祉啓発

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1 その他の事業収入	3,730,000	3,890,000	△ 160,000	
2 福祉啓発事業収入 (公益)	3,490,000	3,650,000	△ 160,000	
3 会員会費収入	1,800,000	1,920,000	△ 120,000	会員150名
4 賛助会員会費収入	1,250,000	1,300,000	△ 50,000	法人14(トヨタ労働組合、他)、一般92名
5 参加費収入	440,000	430,000	10,000	バス旅行等参加費、クラブ会費
6 その他の事業収入	240,000	240,000	0	
7 補助金事業収入(一般)(障害・その他)	240,000	240,000	0	社協240千円(二十歳のつどい、バス旅行)
8 受取利息配当金収入			0	
9 その他の収入	0	0	0	
10 雑収入		0	0	
11 事業活動収入計	3,730,000	3,890,000	△ 160,000	
			0	
12 人件費支出	5,014,000	5,575,000	△ 561,000	
13 職員給料支出	3,074,000	4,756,000	△ 1,682,000	常勤職員 1人
14 職員賞与支出	1,099,000	0	1,099,000	常勤職員賞与
15 退職給付支出	143,000	46,000	97,000	独立行政法人掛金
16 法定福利費支出	698,000	773,000	△ 75,000	社会保険料法人負担分
17 事業費支出	3,352,000	3,359,000	△ 7,000	
18 教養娯楽費支出	841,000	522,000	319,000	福祉啓発事業イベント用
19 消耗器具備品費支出	212,000	207,000	5,000	福祉啓発事業全般の消耗品
20 保険料支出	44,000	48,000	△ 4,000	行事参加保険
21 賃借料支出	630,000	910,000	△ 280,000	イベント用機材、バス借り上げ等
22 車輛燃料費支出	5,000	5,000	0	委員会調査研究用
23 諸謝金支出	150,000	160,000	△ 10,000	クラブ等講師謝礼
24 旅費交通費支出	55,000	125,000	△ 70,000	バス高速道路料金
25 印刷製本費支出	500,000	455,000	45,000	育成会だより及びチラシ等
26 通信運搬費支出	178,000	183,000	△ 5,000	広報自主事業部会郵送代等
27 会議費支出	50,000	55,000	△ 5,000	部会、委員会用
28 業務委託費支出 (事業)	1,000	1,000	0	
29 租税公課支出	20,000	20,000	0	印紙代
30 支払助成金支出	280,000	320,000	△ 40,000	支部活動助成
31 渉外費支出	305,000	300,000	5,000	福祉啓発委員活動(事業部会)等
32 雑支出	81,000	48,000	33,000	イベント活用用
33 事務費支出	695,000	695,000	0	
34 福利厚生費支出	20,000	20,000	0	職員健康診断
35 旅費交通費支出	20,000	20,000	0	業務外出・出張旅費
36 研修研究費支出	20,000	20,000	0	研修旅費
37 事務消耗品費支出	130,000	130,000	0	事務消耗品
38 印刷製本費支出	70,000	70,000	0	コピーカウント料、封筒印刷
39 水道光熱費支出	120,000	120,000	0	電気・水道料金
40 修繕費支出	10,000	10,000	0	器具修繕
41 通信運搬費支出	150,000	150,000	0	電話・郵送料
42 広報費支出	10,000	10,000	0	パンフレット
43 手数料支出	30,000	30,000	0	会費振込手数料等
44 賃借料支出	50,000	50,000	0	コピー機、印刷機、紙折り機リース料
45 租税公課支出	5,000	5,000	0	印紙代
46 渉外費支出	50,000	50,000	0	会員慶弔
47 雑支出	10,000	10,000	0	雑費
48 事業活動支出計	9,061,000	9,629,000	△ 568,000	
49 事業活動資金収支差額	△ 5,331,000	△ 5,739,000	408,000	
50 事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	本部より
51 その他の活動収入計	4,000,000	4,000,000	0	
52 その他の活動資金収支差額	4,000,000	4,000,000	0	
53 当期資金収支差額	△ 1,331,000	△ 1,739,000	408,000	
54 前期末支払資金残高	1,682,000	3,421,000	△ 1,739,000	
55 当期末支払資金残高	351,000	1,682,000	△ 1,331,000	

令和8年度福祉啓発事業費内訳

	当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
社会参加事業(社会見学)	1,270,000	1,445,000	-175,000	県外バス旅行(観光バス2台)
社会参加事業(本人部会)	105,000	175,000	-70,000	クラブ活動等
ふれあい交流会事業	316,000	70,000	246,000	紙ヒコーキ&Jポップ大会開催予定
二十歳のつどい事業	250,000	255,000	-5,000	式典(西部コミュニティーセンター)
広報委員会	607,000	557,000	50,000	育成会だより発行(7月、11月、3月)
企画委員会	75,000	80,000	-5,000	スマホ講習会、他
レクリエーション委員会	125,000	115,000	10,000	イベント開催(小さな写真展、ものづくり講座、他)
支部活動部会(活動)	304,000	344,000	-40,000	各支部活動(猿投、中央、高岡、上郷、高橋)
支部活動部会(総会)	30,000	28,000	2,000	5支部合同会員総会
福祉啓発役員活動	270,000	270,000	0	委員活動(支部活動部会、広報自主事業部会、本人部会等)
	3,352,000	3,339,000	13,000	