

令和 8 年度資金収支予算

(自) 2026年4月1日 (至) 2027年3月31日 第 1 3 期

法人合算

(単位：円)

勘定科目			R8年度予算 (A)	内竈拠点 予算	竹の内拠点 予算	R7年度補正 予算3月(B)	予算差異 (A) - (B)	備 考
収入	障害福祉サービス等事業収入		125,170,000	65,350,000	59,820,000	125,345,858	△ 175,858	
	4261	介護給付費収益	12,150,000	12,150,000		13,810,000	△ 1,660,000	*職員配置2:1
	4263	訓練等給付費収益	53,200,000	53,200,000		52,083,790	1,116,210	*食事提供体制加算 生介300千円、B型1,300千円
	4267	計画相談支援給付費収益	4,220,000		4,220,000	4,450,000	△ 230,000	*処遇加算170(51/1000)
	4271	障害児通所給付費収益	18,000,000		18,000,000	16,440,878	1,559,122	
	4274	障害児相談給付費収益	930,000		930,000	700,000	230,000	*処遇加算30(51/1000)
	4263	訓練等給付費収益 (G H)	27,990,000		27,990,000	28,944,190	△ 954,190	*グループホーム
	4261	介護給付費収益 (S S)	1,930,000		1,930,000	2,481,000	△ 551,000	*ショートステイ
	4281	利用者負担金収益	6,750,000		6,750,000	6,436,000	314,000	*放課後420、ホーム5,660、ショート670
	就労支援事業収入		21,050,000	21,050,000	0	21,751,840	-701,840	
	8400	自主事業収益	13,500,000	13,500,000		13,628,525	△ 128,525	
		紙漉き (小計)	6,650,000	6,650,000		7,257,315	△ 607,315	
		紙漉き	350,000	350,000		337,434	12,566	
		印刷(名刺他)	200,000	200,000		216,329	△ 16,329	
		物販	6,000,000	6,000,000		5,708,206	291,794	
		役務(配達販売)	100,000	100,000		0	100,000	
		惣菜	0	0		995,346	△ 995,346	
	8402	内部売上収益	900,000	900,000		866,000	34,000	*クッキー
	6311	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	916,701	△ 916,701	*労働局業務改善メニュー申請予定
	6471	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	638,600	△ 138,600	*支える会+個人
	6481	受取金利息配当金収入	80,000	80,000	0	73,863	6,137	
	4491	受入研修費収入	0	0		0	0	
	4493	雑収益	80,000	80,000		87,848	△ 7,848	*自販機手数料
	4494	その他収益	0	0		69,940	△ 69,940	
	事業活動収入計(1)		146,880,000	87,060,000	59,820,000	147,967,949	△ 1,087,949	
事業活動による収支	人件費支出		104,848,000	51,341,000	53,507,000	101,432,150	3,415,850	*人件費比率80.2% (就労支援事業を除く)
	4601	役員報酬	153,000	153,000		147,000	6,000	*会議出席者
	4602	職員給料	78,012,000	38,192,000	39,820,000	73,832,000	4,180,000	*残業1,780千円含む
	4603	職員賞与	14,633,000	6,979,000	7,654,000	13,652,000	981,000	*夏季1.0ヵ月 冬季1.3ヵ月 期末1,850
	4607	退職給付費用	0			2,427,260	△ 2,427,260	
	4608	法定福利費	12,050,000	6,017,000	6,033,000	11,373,890	676,110	*社会保険10,894 労働保険1,636
	事業費支出		8,510,000	3,772,000	4,738,000	8,431,452	78,548	*削減目標255千円(3.0%)
	4701	給食費	3,430,000	1,810,000	1,620,000	3,477,505	-47,505	
	4705	保健衛生費	390,000	390,000		390,000	0	
	4707	被服費	0	0		0	0	
	4708	教養娯楽費	150,000	50,000	100,000	158,471	-8,471	*放課後100 多50
	4709	日用品費	0	0	0	0	0	
	4712	水道光熱費	1,794,000		1,794,000	1,894,575	-100,575	
	4713	燃料費	60,000		60,000	56,150	3,850	*灯油
	4714	消耗器具備品費	500,000		500,000	511,510	-11,510	
	4716	賃借料	60,000		60,000	60,000	0	*ショートステイレンタルベット
	4717	教育指導費	50,000		50,000	48,169	1,831	*放課後教材
	4720	車両費	2,035,000	1,522,000	513,000	1,778,767	256,233	*燃料1,470 [°] 165 ハイエース車検150
	4729	雑費	41,000		41,000	56,305	-15,305	*放課後
	事務費支出		11,200,000	7,482,000	3,718,000	18,331,498	-7,131,498	*削減目標560千円(5.0%)
	4801	福利厚生費	900,000	467,000	433,000	833,646	66,354	
	4803	旅費交通費	150,000	150,000	0	133,206	16,794	
	4804	研修研究費	140,000	140,000	0	135,622	4,378	
	4805	事務消耗品費	300,000	250,000	50,000	470,570	-170,570	*前年PC2台⇒当年1台更新
	4807	水道光熱費	980,000	980,000	0	900,796	79,204	
	4808	燃料費	0	0	0	0	0	
	4809	修繕費	735,000	625,000	110,000	8,060,456	-7,325,456	
	4810	通信運搬費	549,000	133,000	416,000	622,796	-73,796	
	4811	会議費	0	0	0	0	0	
	4812	広報費	0	0	0	0	0	
	4813	業務委託費	860,000	400,000	460,000	825,961	34,039	
	4815	保険料	950,000	420,000	530,000	953,647	-3,647	
	4816	賃借料	4,698,000	3,126,000	1,572,000	4,442,408	255,592	
	4817	土地賃借料	520,000	520,000	0	516,770	3,230	
	4818	租税公課	50,000	5,000	45,000	42,500	7,500	
	4819	保守料	0	0	0	0	0	
	4820	渉外費	66,000	66,000	0	77,820	-11,820	
	4821	諸会費	120,000	120,000	0	130,760	-10,760	
	4829	雑費	182,000	80,000	102,000	184,540	-2,540	
	就労支援事業支出		20,329,000	20,329,000	0	20,398,816	-69,816	
	8611	当期材料仕入高	8,120,000	8,120,000		8,021,536	98,464	
	8622	利用者工賃	8,550,000	8,550,000		7,800,000	750,000	*月額平均工賃22,572円
	8632	内部外注費	0	0		0	0	
	8641	福利厚生費	0	0		0	0	
	8644	消耗品費	1,999,500	1,999,500		2,117,589	△ 118,089	
	8646	水道光熱費	1,000,000	1,000,000		916,690	83,310	

勘定科目				R8年度予算 (A)	内竈拠点 予算	竹の内拠点 予算	R7年度補正 予算3月(B)	予算差異 (A) - (B)	備 考	
		8648	修繕費	0	0		0	0		
		8649	通信運搬費	0	0		92,086	△ 92,086		
		8653	賃借料	0	0		0	0		
		8660	雑費（製造原価）	0	0		91,740	△ 91,740		
		8722	利用者工賃	0	0		0	0		
		8744	消耗品費	200,000	200,000		245,121	△ 45,121		
		8747	燃料費	80,000	80,000		77,060	2,940	*配達車両の燃料費50%負担	
		8749	通信運搬費	0	0		0	0		
		8752	損害保険料	5,500	5,500		5,500	0	*PL保険	
		8753	賃借料	139,000	139,000		559,260	△ 420,260	*惣菜施設賃料(年420千円)が不要	
		8755	租税公課	115,000	115,000		450,000	△ 335,000	*消費税の食料品非課税を想定	
		8760	雑費	120,000	120,000		22,234	97,766		
		4921	支払利息支出	93,000		93,000	101,099	△ 8,099	*福祉医療機構	
		4932	雑損失	0			0	0		
		4933	その他の費用	0			0	0		
		事業活動支出計(2)			144,980,000	82,924,000	62,056,000	148,695,015	△ 3,715,015	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,179,000	3,415,000	-2,236,000	-727,066	1,906,066	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0		
		5101	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	*日本財団福祉車両 トヨタハイエース	
		固定資産売却収入		0	0	0	0			
		5138	器具及び備品売却収入	0	0	0	0			
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入元金償還支出		1,548,000	0	1,548,000	1,548,000	0		
		5201	設備資金借入元金償還支出	1,548,000	0	1,548,000	1,548,000	0	*福祉医療機構1,548	
		固定資産取得支出		2,550,000	2,550,000	0	0	2,550,000		
		5213	建物取得支出				0	0		
		5215	構築物取得支出				0	0		
		5217	車輛運搬具取得支出				0	0		
		5218	器具及び備品取得支出	2,550,000	2,550,000	0	0	2,550,000	*クッキー工房電気オープン取得	
		施設整備等支出計(5)		4,098,000	2,550,000	1,548,000	1,548,000	2,550,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,098,000	-2,550,000	-1,548,000	-1,548,000	-2,550,000		
に活 よ動	収入	5401	拠点繰入金収入				0			
		5424	長期前払費用戻入				0			
予備費支出(10)					0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-2,919,000	865,000	-3,784,000	-2,275,066	-643,934		
5991 前期末支払資金残高(12)				57,743,632			60,018,698			
当期末支払資金残高(11)+(12)				54,824,632	865,000	-3,784,000	57,743,632	-1,287,868		