

令和 8年度
資 金 収 支 予 算 書

法人全体

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
就労支援事業収入	19,396,000	19,058,000	338,000	101.8%	
就労支援事業収入	7196 19,396,000	19,058,000	338,000	101.8%	
障害福祉サービス等事業収入	56,081,000	53,925,000	2,156,000	104.0%	
自立支援給付費収入	(54,731,000) (51,733,000) (2,998,000) (105.8%)				
介護給付費収入	7217 17,906,000	17,723,000	183,000	101.0%	
訓練等給付費収入	7219 36,825,000	34,010,000	2,815,000	108.3%	
特定費用収入	7231 1,350,000	1,272,000	78,000	106.1%	
その他の事業収入	(0) (920,000) (△920,000) (0.0%)				
補助金事業収入（公費）（	7386 0	20,000	△20,000	0.0%	
補助金事業収入（一般）（	7387 0	900,000	△900,000	0.0%	
受取利息配当金収入	7312 60,000	62,000	△2,000	96.8%	
その他の収入	6,000	198,000	△192,000	3.0%	
雑収入	(6,000) (198,000) (△192,000) (3.0%)				
雑収入	7318 6,000	198,000	△192,000	3.0%	
事業活動収入計	75,543,000	73,243,000	2,300,000	103.1%	
事業活動による支出					
人件費支出	43,064,000	40,990,000	2,074,000	105.1%	
役員報酬支出	8311 3,265,000	3,300,000	△35,000	98.9%	
職員給料支出	8312 25,119,000	23,020,000	2,099,000	109.1%	
職員賞与支出	8313 6,280,000	5,850,000	430,000	107.4%	
非常勤職員給与支出	8314 4,800,000	4,320,000	480,000	111.1%	
法定福利費支出（人件費）	8317 3,600,000	4,500,000	△900,000	80.0%	
事業費支出	6,923,000	6,816,000	107,000	101.6%	
給食費支出	8331 3,283,000	3,007,000	276,000	109.2%	
医薬品費支出	8333 10,000	10,000	0	100.0%	
保健衛生費支出	8335 30,000	30,000	0	100.0%	
医療費支出	8336 10,000	10,000	0	100.0%	
被服費支出	8337 10,000	10,000	0	100.0%	
教養娯楽費支出	8338 300,000	276,000	24,000	108.7%	
水道光熱費支出（事業）	8343 400,000	470,000	△70,000	85.1%	
燃料費支出（事業）	8344 10,000	10,000	0	100.0%	
消耗器具備品費支出	8345 100,000	100,000	0	100.0%	
保険料支出（事業）	8346 230,000	230,000	0	100.0%	
賃借料支出（事業）	8347 30,000	53,000	△23,000	56.6%	
車輛費支出	8352 2,500,000	2,600,000	△100,000	96.2%	
雑支出（事業）	8379 10,000	10,000	0	100.0%	
事務費支出	5,336,000	4,807,000	529,000	111.0%	
福利厚生費支出（事務）	8511 360,000	400,000	△40,000	90.0%	
旅費交通費支出（事務）	8513 10,000	10,000	0	100.0%	
研修研究費支出	8514 30,000	60,000	△30,000	50.0%	
事務消耗品費支出	8515 450,000	500,000	△50,000	90.0%	

令和 8年度

法人全体

資金収支予算書

P- 2

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
印刷製本費支出（事務）	8516	20,000	20,000	0	100.0%	
水道光熱費支出（事務）	8517	380,000	380,000	0	100.0%	
燃料費支出（事務）	8518	10,000	10,000	0	100.0%	
修繕費支出（事務）	8519	300,000	211,000	89,000	142.2%	
通信運搬費支出（事務）	8521	300,000	300,000	0	100.0%	
会議費支出（事務）	8522	20,000	20,000	0	100.0%	
広報費支出（事務）	8523	10,000	10,000	0	100.0%	
手数料支出（事務）	8533	450,000	444,000	6,000	101.4%	
保険料支出（事務）	8534	980,000	683,000	297,000	143.5%	
賃借料支出（事務）	8535	850,000	736,000	114,000	115.5%	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	242,000	242,000	0	100.0%	
租税公課支出（事務）	8537	450,000	350,000	100,000	128.6%	
保守料支出（事務）	8538	80,000	80,000	0	100.0%	
渉外費支出（事務）	8539	20,000	20,000	0	100.0%	
諸会費支出（事務）	8541	70,000	77,000	△7,000	90.9%	
備品費支出（事務）	8542	100,000	50,000	50,000	200.0%	
雑支出		(204,000)	(204,000)	(0)	(100.0%)	
雑支出（事務）	8552	204,000	204,000	0	100.0%	
＜ 就労支援事業支出		19,396,000	19,062,000	334,000	101.8%	
就労支援事業販売原価支出		(19,396,000)	(19,062,000)	(334,000)	(101.8%)	
就労支援事業製造原価支出		19,396,000	19,062,000	334,000	101.8%	
事業活動支出計		74,719,000	71,675,000	3,044,000	104.2%	
事業活動資金収支差額		824,000	1,568,000	△744,000	52.6%	
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						
施設整備等収入計		0	0	0		
施設整備等による支出						
施設整備等支出計		0	0	0		
施設整備等資金収支差額		0	0	0		
その他の活動による収支						
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入	7549	3,369,000	3,404,000	△35,000	99.0%	
その他の活動収入計		3,369,000	3,404,000	△35,000	99.0%	
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出	8848	3,369,000	3,404,000	△35,000	99.0%	
その他の活動支出計		3,369,000	3,404,000	△35,000	99.0%	
その他の活動資金収支差額		0	0	0		
当期資金収支差額合計	9811	824,000	1,568,000	△744,000	52.6%	
前期末支払資金残高	9821	39,003,535	28,053,546	10,949,989	139.0%	
当期末支払資金残高	9831	39,827,535	29,621,546	10,205,989	134.5%	

法人全体

3

△