

## 2026(令和8)年度 A拠点区分収支予算(案)

勘定科目		予算	本部	相談	生活介護	共同生活援助	短期入所	
収入	就労支援事業収入	5,500,000			5,500,000			
	就労支援事業収入	5,500,000			5,500,000			
	障害福祉サービス等事業収入	255,158,520	-	5,250,000	160,418,000	75,397,320	14,093,200	
	自立支援給付費収入	239,370,000	-	5,250,000	157,880,000	62,730,000	13,510,000	
	介護給付費収入	171,390,000			157,880,000		13,510,000	
	訓練等給付費収入	62,730,000				62,730,000		
	地域相談支援給付費収入	-						
	計画相談支援給付費収入	5,250,000		5,250,000				
	利用者負担金収入	12,928,520			2,538,000	9,807,320	583,200	
	補足給付費収入	1,560,000	-	-	-	1,560,000	-	
	特定障害者特別給付費収入	1,560,000				1,560,000		
	特例特定障害者特別給付費収入	-						
	特定費用収入	1,300,000				1,300,000		
	その他の事業収入	-	-	-	-	-	-	
	補助金事業収入	-						
	受託事業収入	-						
	その他の事業収入	-						
	借入金利息補助金収入	-						
	経常経費寄附金収入	-						
	受取利息配当金収入	-						
	その他の収入	3,080,000	-	-	2,700,000	300,000	80,000	
	受入研修費収入	200,000			200,000			
	利用者等外給食費収入	2,880,000			2,500,000	300,000	80,000	
	雑収入	-			-			
	事業活動収計(1)	263,738,520	-	5,250,000	168,618,000	75,697,320	14,173,200	
	事業活動による収支	人件費支出	160,820,000	-	3,758,477	105,525,504	44,814,210	6,721,809
		役員報酬支出	-					
		職員給料支出	47,500,000		2,878,378	35,975,610	6,756,756	1,889,256
職員賞与支出		11,000,000		224,352	8,813,327	1,564,722	397,599	
非常勤給料支出		74,000,000		-	40,892,172	30,824,808	2,283,020	
非常勤賞与支出		7,500,000		-	4,078,410	3,044,375	377,215	
退職給付支出		620,000		19,527	540,173	32,305	27,995	
法定福利費支出		20,200,000		636,220	15,225,812	2,591,244	1,746,724	
事業費支出		23,230,000	1,500,000	-	14,380,000	6,510,000	840,000	
給食費支出		10,700,000			7,400,000	3,000,000	300,000	
介護用品費支出		160,000				120,000	40,000	
保健衛生費支出		350,000			350,000			
医療費支出		-						
被服費支出		-						
教養娯楽費支出		420,000			400,000	20,000		
日用品費支出		1,300,000				1,300,000		
水道光熱費支出		5,450,000			3,830,000	1,620,000		
消耗器具備品費支出		2,800,000	1,500,000		800,000	400,000	100,000	
保険料支出		-						
教育指導費支出		250,000			200,000	50,000		
就職支度費支出		-						
葬祭費支出		-						
車輦費支出		1,800,000			1,400,000		400,000	
管理費返還支出		-						
雑支出		-						
事務費支出		54,160,000	32,260,000	10,000	13,845,000	3,815,000	4,230,000	
福利厚生費支出		400,000			350,000	40,000	10,000	
職員被服費支出		-						
旅費交通費支出		180,000			150,000	20,000		
研修研究費支出		280,000			230,000	40,000	10,000	
事務消耗品費支出		220,000	20,000		150,000	40,000	10,000	
印刷製本費支出		-			-			
水道光熱費支出		360,000			360,000			
修繕費支出		31,200,000	30,000,000		700,000	300,000	200,000	
通信運搬費支出		1,510,000	20,000		1,250,000	240,000		
会議費支出		350,000			300,000	50,000		
広報費支出		1,600,000			1,600,000			
業務委託費支出		900,000	100,000		300,000	500,000		
手数料支出		220,000			190,000	30,000		
保険料支出		720,000	720,000					
賃借料支出	800,000			750,000	50,000			
土地・建物賃借料支出	14,550,000	550,000		7,500,000	2,500,000	4,000,000		
租税公課支出	20,000	20,000						
保守料支出	-							
渉外費支出	-	-						
諸会費支出	830,000	830,000		-				
新聞書籍費支出	20,000			15,000	5,000			
雑支出	-			-				

勘定科目		予算	本部	相談	生活介護	共同生活援助	短期入所
事業活動による収支	就労支援事業支出	5,500,000	-	-	5,500,000	-	-
	就労支援事業販売原価支出	2,500,000			2,500,000		
	就労支援事業販管費支出	3,000,000			3,000,000		
	利用者負担軽減額	-					
	支払利息支出	480,000			350,000	130,000	
	その他の支出	4,400,000	-	-	2,700,000	1,100,000	600,000
	利用者等外給食費支出	4,400,000			2,700,000	1,100,000	600,000
	雑支出	-					
事業活動支出計(2)	248,590,000	33,760,000	3,768,477	142,300,504	56,369,210	12,391,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,148,520	-33,760,000	1,481,523	26,317,496	19,328,110	1,781,391	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等補助金収入	-					
	設備資金借入金元金償還補助金収入	-					
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	-					
	設備資金借入金収入	-					
	固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-
	車輛運搬具売却収入	-					
	器具及び備品売却収入	-					
	その他の固定資産売却収入	-					
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	-	-	-
	設備資金借入金元金償還支出	4,230,000			2,500,000	1,730,000	
	固定資産取得支出	500,000	500,000	-	-	-	-
	土地取得支出	-					
	建物取得支出	-					
	車輛運搬具取得支出	-					
	器具及び備品取得支出	-					
その他の資産取得支出	500,000	500,000					
固定資産除却・廃棄支出	-						
ファイナンス・リース債務の返済支出	-						
施設整備等支出計(5)	4,730,000	500,000	-	2,500,000	1,730,000	-	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,730,000	-500,000	-	-2,500,000	-1,730,000	-	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-					
	長期運営資金借入金収入	-					
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-
	退職給付引当資産取崩収入	-					
	修繕費積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000				
	人件費積立資産取崩収入	-					
	施設整備等積立資産取崩収入	-					
	サービス区分間繰入金収入	4,300,000	4,300,000				
	その他の活動収入計(7)	34,300,000	34,300,000	-	-	-	-
	長期運営資金借入金元金償還支出	-					
	積立資産支出	39,770,000	-	1,200,000	19,500,000	17,500,000	1,570,000
	退職給付引当資産支出	2,770,000		200,000	2,000,000	500,000	70,000
	修繕費積立資産支出	17,500,000			17,500,000		
	人件費積立資産支出	6,000,000		1,000,000		5,000,000	
施設整備等積立資産支出	13,500,000				12,000,000	1,500,000	
サービス区分間繰入金支出	4,300,000			4,300,000			
その他の活動支出計(8)	44,070,000	-	1,200,000	23,800,000	17,500,000	1,570,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,770,000	34,300,000	-1,200,000	-23,800,000	-17,500,000	-1,570,000	
予備費支出(10)	-						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	648,520	40,000	281,523	17,496	98,110	211,391	
前期末支払資金残高(12)	-						
当期末支払資金残高(11)+(12)	-						