

法人本部サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)			
事業活動による収支	収入						
	經常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 雑収入 雑収入	1,000,000 36,000 174,000 54,000 120,000 120,000	210,000 36,000 174,000 54,000 120,000 120,000	790,000 0 0 0 0 0			
	事業活動収入計(1)		1,210,000	420,000	790,000		
	支出	人件費支出 役員報酬支出 役員退職慰労金支出 法定福利費支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 会議費支出 業務委託費支出 その他の委託費支出 手数料支出 賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 渉外費支出(事務・サービス) 諸会費支出 その他の支出 利用者等外給食費支出	2,008,000 1,908,000 200,000 100,000 3,497,202 10,000 230,000 23,000 1,000 100 100,000 10,000 1,780,000 1,780,000 97,000 775,000 15,000 203,712 20,000 30,390 202,000 32,200 32,200	2,208,000 1,908,000 200,000 100,000 3,497,202 10,000 230,000 23,000 1,000 100 100,000 10,000 1,780,000 1,780,000 97,000 775,000 15,000 203,712 20,000 30,390 202,000 32,200 32,200	△200,000 0 △200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
		事業活動支出計(2)		5,537,402	5,737,402	△200,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,327,402	△5,317,402	990,000	
		施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)				
			支出				
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
		その他の活動による収支	収入				
			事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	2,022,796 122,703,942	4,587,000 123,100,000	△2,564,204 △396,058	
			その他の活動収入計(7)		124,726,738	127,687,000	△2,960,262
			支出				
			事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	952,500 118,190,000	3,840,000 124,940,000	△2,887,500 △6,750,000	
		その他の活動支出計(8)		119,142,500	128,780,000	△9,637,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,584,238	△1,093,000	6,677,238	
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,256,836	△6,410,402	7,667,238	

法人本部サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	67,733,436	74,143,838	△6,410,402
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,990,272	67,733,436	1,256,836

グループホーム わらしべ舎サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	111,620,000	109,620,847	1,999,153	
	自立支援給付費収入	82,000,000	82,000,000	0	
	訓練等給付費収入	82,000,000	82,000,000	0	
	利用者負担金収入	28,000,000	26,000,000	2,000,000	
	その他の事業収入	1,620,000	1,620,847	△847	
	補助金事業収入(公費)	1,620,000	1,620,847	△847	
	受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
	その他の収入	2,320,000	2,036,000	284,000	
	利用者等外給食費収入	1,950,000	2,000,000	△50,000	
	雑収入	370,000	36,000	334,000	
	雑収入	370,000	36,000	334,000	
事業活動収入計(1)		113,951,000	111,667,847	2,283,153	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	67,014,250	63,504,585	3,509,665
		職員賞与支出	28,300,000	23,700,000	4,600,000
		職員賞与支出	5,780,000	5,205,210	574,790
		非常勤職員給与支出	25,000,000	25,400,000	△400,000
		派遣職員費支出	2,000,000	3,420,000	△1,420,000
		退職給付支出	381,250	629,375	△248,125
		法定福利費支出	5,553,000	5,150,000	403,000
		事業費支出	28,071,160	27,916,640	154,520
		給食費支出	6,500,000	6,200,000	300,000
		医薬品費支出		3,000	△3,000
	保健衛生費支出	保健衛生費支出	30,000	25,840	4,160
		教養娯楽費支出	410,000	410,000	0
		日用品費支出	160,000	180,000	△20,000
		日用品費支出(事業・サービス)	110,000	110,000	0
		水道光熱費支出	5,000,000	5,100,000	△100,000
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,600,000	0
		保険料支出	330,000	330,000	0
		賃借料支出	12,788,160	12,788,160	0
		車輦費支出	750,000	750,000	0
		旅費交通費支出	2,000	2,000	0
	修繕費支出	修繕費支出	350,000	376,640	△26,640
		通信運搬費支出	1,000	1,000	0
		租税公課支出	40,000	40,000	0
		事務費支出	5,170,000	4,232,755	937,245
		福利厚生費支出	940,000	300,000	640,000
		福利厚生費支出(事務・サービス)	34,000	34,000	0
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0
		研修研究費支出	5,000	5,000	0
		事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	通信運搬費支出	415,000	415,000	0
		広報費支出	37,500	37,476	24
		業務委託費支出	2,600,000	2,600,000	0
		給食委託費支出	2,600,000	2,600,000	0
		手数料支出	426,000	126,000	300,000
		保険料支出	110,000	104,570	5,430
		賃借料支出	71,000	77,709	△6,709
		租税公課支出	60,000	60,000	0
		保守料支出	290,000	290,000	0
		渉外費支出	10,000	10,000	0
	渉外費支出(事務・サービス)	渉外費支出(事務・サービス)	55,000	55,000	0
諸会費支出		61,500	61,500	0	
雑支出			1,500	△1,500	
雑支出			1,500	△1,500	

グループホーム わらしべ舎サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
支出	その他の支出	1,120,000	1,120,000	0	
	利用者等外給食費支出	1,120,000	1,120,000	0	
	事業活動支出計(2)	101,375,410	96,773,980	4,601,430	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,575,590	14,893,867	△2,318,277	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	150,000		150,000
		器具及び備品取得支出	150,000		150,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		813,620	△813,620
	施設整備等支出計(5)	150,000	813,620	△663,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△813,620	663,620		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,425,590	14,080,247	△1,654,657	
前期末支払資金残高(12)		56,688,057	42,607,810	14,080,247	
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,113,647	56,688,057	12,425,590	

就労継続支援B型サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	12,698,090	13,007,740	△309,650	
	売上高	12,500,000	12,800,000	△300,000	
	売上高(内部・サービス)	174,090	174,090	0	
	売上高(内部・拠点)	24,000	31,000	△7,000	
	売上高(内部・事業)		2,650	△2,650	
	障害福祉サービス等事業収入	22,880,000	22,231,400	648,600	
	自立支援給付費収入	21,000,000	20,450,000	550,000	
	訓練等給付費収入	21,000,000	20,450,000	550,000	
	利用者負担金収入	1,650,000	1,550,000	100,000	
	その他の事業収入	230,000	231,400	△1,400	
	補助金事業収入(公費)	230,000	231,400	△1,400	
	経常経費寄附金収入		1,023,000	△1,023,000	
	受取利息配当金収入	25,000	28,000	△3,000	
	その他の収入	850,000	847,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	700,000	650,000	50,000	
	雑収入	150,000	197,000	△47,000	
	雑収入	150,000	197,000	△47,000	
		事業活動収入計(1)	36,453,090	37,137,140	△684,050
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,805,000	28,847,425	△2,042,425
		職員給料支出	15,000,000	15,240,000	△240,000
		職員賞与支出	3,800,000	3,805,550	△5,550
		非常勤職員給与支出	4,600,000	5,920,000	△1,320,000
		退職給付支出	405,000	581,875	△176,875
		法定福利費支出	3,000,000	3,300,000	△300,000
		事業費支出	4,414,000	4,104,296	309,704
		給食費支出	1,160,000	1,160,000	0
		保健衛生費支出	10,000	10,000	0
		教養娯楽費支出	30,000	30,000	0
		水道光熱費支出	1,750,000	1,600,000	150,000
		消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0
		消耗器具備品費支出(事業・サービス)	3,000	3,000	0
		保険料支出	320,000	210,000	110,000
		賃借料支出	140,000	136,296	3,704
		車輛費支出	500,000	500,000	0
		旅費交通費支出	1,000	1,000	0
		修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出		1,000	△1,000	
	租税公課支出	50,000	3,000	47,000	
	事務費支出	3,090,463	2,861,865	228,598	
	福利厚生費支出	170,000	170,000	0	
	福利厚生費支出(事務・サービス)	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	研修研究費支出		1,000	△1,000	
	事務消耗品費支出	300,000	250,000	50,000	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	250,000	230,000	20,000	
	燃料費支出	3,000	3,000	0	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	160,000	160,000	0	
	広報費支出	26,372	26,372	0	
	業務委託費支出	1,514,176	1,555,784	△41,608	
	給食委託費支出	1,408,392	1,450,000	△41,608	
	清掃委託費支出	16,225	16,225	0	
	その他の委託費支出	89,559	89,559	0	
	手数料支出	31,000	35,000	△4,000	
賃借料支出	67,000	63,000	4,000		

就労継続支援B型サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	租税公課支出	40,000	40,000	0
	保守料支出	460,000	250,000	210,000
	渉外費支出	14,400	10,000	4,400
	渉外費支出(事務・サービス)	10,000	10,000	0
	諸会費支出	12,515	15,000	△2,485
	図書・教育費支出		10,709	△10,709
	就労支援事業支出	19,551,480	13,025,480	6,526,000
	就労支援事業販売原価支出	19,551,480	13,025,480	6,526,000
	就労支援事業製造原価支出	18,921,480	12,395,480	6,526,000
	就労支援事業仕入支出	630,000	630,000	0
	その他の支出	373,000	373,000	0
利用者等外給食費支出	373,000	373,000	0	
事業活動支出計(2)	54,233,943	49,212,066	5,021,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,780,853	△12,074,926	△5,705,927	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	576,612	593,552	△16,940
	施設整備等支出計(5)	576,612	593,552	△16,940
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△576,612	△593,552	16,940	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	900,000	900,000	0
	その他の活動収入計(7)	900,000	900,000	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動支出計(8)	1,010,000	1,010,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△110,000	△110,000	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,467,465	△12,778,478	△5,688,987	
前期末支払資金残高(12)	△70,092,944	△57,314,466	△12,778,478	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△88,560,409	△70,092,944	△18,467,465	

就労継続支援B型サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入			
	売上高	12,500,000	12,800,000	△300,000
	売上高(内部・サービス)	174,090	174,090	0
	売上高(内部・拠点)	24,000	31,000	△7,000
	売上高(内部・事業)		2,650	△2,650
	就労支援事業活動収入計	12,698,090	13,007,740	△309,650
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出	19,551,480	13,025,480	6,526,000
	就労支援事業製造原価支出	18,921,480	12,395,480	6,526,000
	就労支援事業仕入支出	630,000	630,000	0
	就労支援事業活動支出計	19,551,480	13,025,480	6,526,000
	就労支援事業活動資金収支差額	△6,853,390	△17,740	△6,835,650

製造原価支出	材料費支出			
	当期材料仕入支出	8,400,000	5,000,000	3,400,000
	当期材料費支出	8,400,000	5,000,000	3,400,000
	労務費支出			
	利用者工賃支出	872,100	872,100	0
	当期労務費支出	872,100	872,100	0
	外注加工費支出			
	内部外注加工費支出(サービス)	43,180	43,180	0
	当期外注加工費支出	43,180	43,180	0
	経費支出			
	福利厚生費支出	35,000	35,000	0
	旅費交通費支出	25,000	25,000	0
	消耗品費支出	730,000	730,000	0
	消耗品費支出(製造・サービス)	40,000	40,000	0
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0
	水道光熱費支出	2,900,000	2,800,000	100,000
	燃料費支出	70,000	75,000	△5,000
	修繕費支出	3,520,000	520,000	3,000,000
	通信運搬費支出	555,000	555,000	0
	損害保険料支出	41,000	60,000	△19,000
	賃借料支出	203,000	203,000	0
	租税公課支出	500,000	450,000	50,000
	広報費支出	260,000	260,000	0
	保守料支出	240,000	240,000	0
	手数料支出	220,000	220,000	0
	諸会費支出	7,200	7,200	0
	雑支出	230,000	230,000	0
	当期経費支出	9,606,200	6,480,200	3,126,000
		就労支援事業製造原価支出計	18,921,480	12,395,480
販管費支出	就労支援事業販管費支出			
	就労支援事業販管費支出計			

生活介護サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	1,751,980	2,052,980	△301,000	
	売上高	1,500,000	1,800,000	△300,000	
	売上高(内部・サービス)	241,980	241,980	0	
	売上高(内部・拠点)	10,000	10,000	0	
	売上高(内部・事業)		1,000	△1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	79,960,000	80,052,800	△92,800	
	自立支援給付費収入	72,160,000	72,300,000	△140,000	
	介護給付費収入	72,160,000	72,300,000	△140,000	
	利用者負担金収入	5,300,000	5,200,000	100,000	
	その他の事業収入	2,500,000	2,552,800	△52,800	
	補助金事業収入(公費)	2,500,000	2,552,800	△52,800	
	経常経費寄附金収入		56,699	△56,699	
	その他の収入	1,365,000	1,335,000	30,000	
	受入研修費収入		20,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,250,000	50,000	
	雑収入	65,000	65,000	0	
	雑収入	65,000	65,000	0	
事業活動収入計(1)		83,076,980	83,497,479	△420,499	
事業活動による収支	支出	人件費支出	62,453,750	57,291,890	5,161,860
		職員給料支出	32,088,000	31,300,000	788,000
		職員賞与支出	7,800,000	8,057,640	△257,640
		非常勤職員給与支出	15,000,000	10,600,000	4,400,000
		派遣職員費支出		111,125	△111,125
		退職給付支出	965,750	1,223,125	△257,375
		法定福利費支出	6,600,000	6,000,000	600,000
		事業費支出	7,357,000	7,276,704	80,296
		給食費支出	2,800,000	2,800,000	0
		保健衛生費支出	10,000	10,000	0
		教養娯楽費支出	80,000	80,000	0
		水道光熱費支出	1,480,000	1,400,000	80,000
		消耗器具備品費支出	860,000	810,000	50,000
		消耗器具備品費支出(事業・サービス)	8,000	8,000	0
		保険料支出	520,000	520,000	0
		賃借料支出	326,000	325,704	296
		車輛費支出	1,000,000	1,150,000	△150,000
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	250,000	150,000	100,000	
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	6,345,800	6,355,894	△10,094	
	福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
	福利厚生費支出(事務・サービス)	13,000	13,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	50,000	54,000	△4,000	
	事務消耗品費支出	650,000	650,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	205,000	200,000	5,000	
	修繕費支出	15,000	0	15,000	
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
	広報費支出		26,372	△26,372	
	業務委託費支出	3,775,000	3,773,775	1,225	
	給食委託費支出	3,520,000	3,520,000	0	
	清掃委託費支出	40,000	38,775	1,225	
	その他の委託費支出	215,000	215,000	0	
	手数料支出	80,000	80,000	0	
賃借料支出	156,300	156,300	0		

生活介護サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	租税公課支出	60,000	60,000	0
	保守料支出	550,000	550,000	0
	渉外費支出	24,000	24,000	0
	渉外費支出(事務・サービス)	7,500	7,500	0
	諸会費支出	20,000	20,356	△356
	図書・教育費支出	25,000	25,591	△591
	就労支援事業支出	2,422,000	2,551,000	△129,000
	就労支援事業販売原価支出	2,422,000	2,551,000	△129,000
	就労支援事業製造原価支出	2,122,000	2,251,000	△129,000
	就労支援事業仕入支出	300,000	300,000	0
	支払利息支出	118,155	120,000	△1,845
	その他の支出	700,000	707,238	△7,238
	利用者等外給食費支出	700,000	700,000	0
	雑支出		7,238	△7,238
雑支出		7,238	△7,238	
	事業活動支出計(2)	79,396,705	74,302,726	5,093,979
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,680,275	9,194,753	△5,514,478
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	883,224	900,164	△16,940
	施設整備等支出計(5)	883,224	900,164	△16,940
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△883,224	△900,164	16,940
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,094,000		1,094,000
	拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,154,000	60,000	1,094,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,154,000	△60,000	△1,094,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,643,051	8,234,589	△6,591,538
	前期末支払資金残高(12)	16,377,721	8,143,132	8,234,589
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,020,772	16,377,721	1,643,051

生活介護サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入			
	売上高	1,500,000	1,800,000	△300,000
	売上高(内部・サービス)	241,980	241,980	0
	売上高(内部・拠点)	10,000	10,000	0
	売上高(内部・事業)		1,000	△1,000
	就労支援事業活動収入計	1,751,980	2,052,980	△301,000
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出	2,422,000	2,551,000	△129,000
	就労支援事業製造原価支出	2,122,000	2,251,000	△129,000
	就労支援事業仕入支出	300,000	300,000	0
	就労支援事業活動支出計	2,422,000	2,551,000	△129,000
	就労支援事業活動資金収支差額	△670,020	△498,020	△172,000

製造原価支出	材料費支出			
	当期材料仕入支出	500,000	500,000	0
	当期材料費支出	500,000	500,000	0
	労務費支出			
	利用者工賃支出	350,000	350,000	0
	当期労務費支出	350,000	350,000	0
	外注加工費支出			
	内部外注加工費支出(サービス)	50,000	50,000	0
	当期外注加工費支出	50,000	50,000	0
	経費支出			
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0
	消耗品費支出	100,000	200,000	△100,000
	消耗品費支出(製造・サービス)	2,000	2,000	0
	印刷製本費支出		10,000	△10,000
	水道光熱費支出	420,000	420,000	0
	燃料費支出	150,000	120,000	30,000
	修繕費支出	135,000	180,000	△45,000
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0
	賃借料支出	14,000	18,000	△4,000
	広報費支出	15,000	15,000	0
	業務委託費支出	110,000	110,000	0
保守料支出	50,000	50,000	0	
手数料支出	210,000	210,000	0	
当期経費支出	1,222,000	1,351,000	△129,000	
	就労支援事業製造原価支出計	2,122,000	2,251,000	△129,000
販管費支出	就労支援事業販管費支出			
	就労支援事業販管費支出計			

日中一時支援事業（西多賀工房）サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	205,000		205,000
	その他の事業収入	205,000		205,000
	受託事業収入(公費)	200,000		200,000
	受託事業収入(一般)	5,000		5,000
	受取利息配当金収入	80	80	0
	事業活動収入計(1)	205,080	80	205,000
事業活動による収支	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205,080	80	205,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	205,080	80	205,000

前期末支払資金残高(12)	41,854	41,774	80
当期末支払資金残高(11)+(12)	246,934	41,854	205,080

日中一時支援事業（羽黒台工房）サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	246,000	313,000	△67,000
	その他の事業収入	246,000	313,000	△67,000
	受託事業収入(公費)	220,000	280,000	△60,000
	受託事業収入(一般)	26,000	33,000	△7,000
	事業活動収入計(1)	246,000	313,000	△67,000
支出	事業費支出	69,000	75,000	△6,000
	水道光熱費支出	69,000	75,000	△6,000
	事業活動支出計(2)	69,000	75,000	△6,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,000	238,000	△61,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	177,000	238,000	△61,000	
前期末支払資金残高(12)	403,083	165,083	238,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	580,083	403,083	177,000	

生活介護(羽黒台工房)サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	300,000	1,720,000	△1,420,000	
	売上高	300,000	1,720,000	△1,420,000	
	障害福祉サービス等事業収入	107,400,000	104,751,372	2,648,628	
	自立支援給付費収入	97,400,000	95,000,000	2,400,000	
	介護給付費収入	97,400,000	95,000,000	2,400,000	
	利用者負担金収入	5,200,000	4,900,000	300,000	
	その他の事業収入	4,800,000	4,851,372	△51,372	
	補助金事業収入(公費)	4,800,000	4,851,372	△51,372	
	受取利息配当金収入	14,000	18,000	△4,000	
	その他の収入	2,070,000	2,020,000	50,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,950,000	50,000	
	雑収入	70,000	70,000	0	
	雑収入	70,000	70,000	0	
	事業活動収入計(1)		109,784,000	108,509,372	1,274,628
事業活動による収支	支出	人件費支出	79,844,000	86,726,323	△6,882,323
		職員給料支出	43,000,000	48,100,000	△5,100,000
		職員賞与支出	11,000,000	11,793,940	△793,940
		非常勤職員給与支出	15,000,000	15,000,000	0
		派遣職員費支出		263,008	△263,008
		退職給付支出	1,844,000	1,769,375	74,625
		法定福利費支出	9,000,000	9,800,000	△800,000
		事業費支出	11,156,200	11,406,200	△250,000
		給食費支出	2,600,000	2,600,000	0
		保健衛生費支出	15,000	15,000	0
		教養娯楽費支出	20,000	20,000	0
		水道光熱費支出	2,500,000	2,650,000	△150,000
		消耗器具備品費支出	800,000	1,000,000	△200,000
		消耗器具備品費支出(事業・拠点)	10,000	10,000	0
	保険料支出	550,000	550,000	0	
	賃借料支出	1,696,200	1,696,200	0	
	車輛費支出	2,800,000	2,700,000	100,000	
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
	保守料支出	20,000	20,000	0	
	租税公課支出	85,000	85,000	0	
	事務費支出	8,584,000	8,736,304	△152,304	
	福利厚生費支出	470,000	470,000	0	
	福利厚生費支出(事務・拠点)	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	15,000	10,000	5,000	
	研修研究費支出	75,000	100,000	△25,000	
	事務消耗品費支出	295,000	310,000	△15,000	
	印刷製本費支出	15,000	15,000	0	
	修繕費支出	55,000	55,000	0	
	通信運搬費支出	480,000	490,000	△10,000	
	広報費支出	45,000	45,804	△804	
	業務委託費支出	5,174,000	5,179,000	△5,000	
	給食委託費支出	4,884,000	4,884,000	0	
	清掃委託費支出	60,000	65,000	△5,000	
	その他の委託費支出	230,000	230,000	0	
	手数料支出	384,000	384,000	0	
	賃借料支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	80,000	80,000	0	
	保守料支出	1,300,000	1,400,000	△100,000	
渉外費支出	30,000	30,000	0		
渉外費支出(事務・拠点)	4,000	4,000	0		

生活介護(羽黒台工房)サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	諸会費支出	72,000	72,000	0	
	図書・教育費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出		1,500	△1,500	
	雑支出		1,500	△1,500	
	就労支援事業支出	591,000	1,723,170	△1,132,170	
	就労支援事業販売原価支出	591,000	1,723,170	△1,132,170	
	就労支援事業製造原価支出	591,000	1,723,170	△1,132,170	
	支払利息支出	540,000	552,571	△12,571	
	その他の支出	1,625,000	1,625,000	0	
	利用者等外給食費支出	1,625,000	1,625,000	0	
	事業活動支出計(2)	102,340,200	110,769,568	△8,429,368	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,443,800	△2,260,196	9,703,996	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	5,376,000	0
		固定資産取得支出		328,460	△328,460
		器具及び備品取得支出		328,460	△328,460
		ファイナンス・リース債務の返済支出	619,410	2,608,320	△1,988,910
	施設整備等支出計(5)	5,995,410	8,312,780	△2,317,370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,995,410	△8,312,780	2,317,370	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		3,000	△3,000
		拠点区分間繰入金収入	117,000,000	117,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	117,000,000	117,003,000	△3,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	120,000,000	120,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	120,000,000	120,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△2,997,000	△3,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,551,610	△13,569,976	12,018,366	

前期末支払資金残高(12)	23,136,792	36,706,768	△13,569,976
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,585,182	23,136,792	△1,551,610

生活介護(羽黒台工房)サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入			
	売上高	300,000	1,720,000	△1,420,000
	就労支援事業活動収入計	300,000	1,720,000	△1,420,000
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出	591,000	1,723,170	△1,132,170
	就労支援事業製造原価支出	591,000	1,723,170	△1,132,170
	就労支援事業活動支出計	591,000	1,723,170	△1,132,170
	就労支援事業活動資金収支差額	△291,000	△3,170	△287,830

製造原価支出	材料費支出			
	当期材料仕入支出	30,000	30,000	0
	当期材料費支出	30,000	30,000	0
	労務費支出			
	利用者工賃支出	100,000	450,000	△350,000
	当期労務費支出	100,000	450,000	△350,000
	外注加工費支出			
	外注加工費支出		700,000	△700,000
	当期外注加工費支出		700,000	△700,000
	経費支出			
	旅費交通費支出	10,000	17,000	△7,000
	消耗品費支出	65,000	65,000	0
	印刷製本費支出		2,670	△2,670
	水道光熱費支出	280,000	280,000	0
	通信運搬費支出		2,000	△2,000
	広報費支出		500	△500
	手数料支出	100,000	170,000	△70,000
諸会費支出	6,000	6,000	0	
当期経費支出	461,000	543,170	△82,170	
	就労支援事業製造原価支出計	591,000	1,723,170	△1,132,170
販管費支出	就労支援事業販管費支出			
	就労支援事業販管費支出計			

短期入所サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	63,000	5,905,600	△5,842,600
	自立支援給付費収入	60,000	5,500,000	△5,440,000
	介護給付費収入	60,000	5,500,000	△5,440,000
	利用者負担金収入	3,000	320,000	△317,000
	その他の事業収入		85,600	△85,600
	補助金事業収入(公費)		85,600	△85,600
	受取利息配当金収入		2,000	△2,000
	その他の収入	25,000	106,360	△81,360
	利用者等外給食費収入	25,000	100,000	△75,000
	雑収入		6,360	△6,360
雑収入		6,360	△6,360	
	事業活動収入計(1)	88,000	6,013,960	△5,925,960
事業活動による収支	人件費支出	1,168,495	7,748,042	△6,579,547
	職員給料支出	826,000	5,300,000	△4,474,000
	職員賞与支出		1,329,447	△1,329,447
	退職給付支出	218,595	218,595	0
	法定福利費支出	123,900	900,000	△776,100
	事業費支出	229,500	1,296,931	△1,067,431
	給食費支出	35,000	200,000	△165,000
	保健衛生費支出		615	△615
	教養娯楽費支出		2,000	△2,000
	日用品費支出	5,000	7,000	△2,000
	水道光熱費支出	42,000	170,000	△128,000
	消耗器具備品費支出		40,000	△40,000
	消耗器具備品費支出(事業・拠点)		1,000	△1,000
	保険料支出		77,000	△77,000
	賃借料支出	97,500	390,816	△293,316
	車輛費支出	50,000	360,000	△310,000
	旅費交通費支出		500	△500
	修繕費支出		37,000	△37,000
	租税公課支出		11,000	△11,000
	事務費支出	47,500	342,388	△294,888
	福利厚生費支出		35,000	△35,000
	福利厚生費支出(事務・拠点)		2,000	△2,000
	旅費交通費支出		3,000	△3,000
	研修研究費支出		37,000	△37,000
	事務消耗品費支出		15,000	△15,000
	印刷製本費支出		2,000	△2,000
	通信運搬費支出	40,000	170,000	△130,000
	広報費支出		1,388	△1,388
	業務委託費支出	7,500	30,000	△22,500
	給食委託費支出	7,500	30,000	△22,500
	手数料支出		10,000	△10,000
	租税公課支出		1,000	△1,000
	保守料支出		19,000	△19,000
	渉外費支出(事務・拠点)		4,000	△4,000
諸会費支出		13,000	△13,000	
その他の支出	19,000	76,000	△57,000	
利用者等外給食費支出	19,000	76,000	△57,000	
	事業活動支出計(2)	1,464,495	9,463,361	△7,998,866
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,376,495	△3,449,401	2,072,906
収入				
	施設整備等収入計(4)			

短期入所サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	47,292	197,828	△150,536
	施設整備等支出計(5)	47,292	197,828	△150,536
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,292	△197,828	150,536
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	700	10,000	△9,300
	拠点区分間繰入金収入	2,250,000	9,000,000	△6,750,000
	その他の活動収入計(7)	2,250,700	9,010,000	△6,759,300
	事業区分間繰入金支出	37,500	150,000	△112,500
	拠点区分間繰入金支出	3,603,942	4,000,000	△396,058
	その他の活動支出計(8)	3,641,442	4,150,000	△508,558
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,390,742	4,860,000	△6,250,742
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,814,529	1,212,771	△4,027,300
	前期末支払資金残高(12)	2,814,529	1,601,758	1,212,771
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,814,529	△2,814,529

日中一時支援事業サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	101,000	4,550,000	△4,449,000
	その他の事業収入	101,000	4,550,000	△4,449,000
	受託事業収入(公費)	100,000	4,400,000	△4,300,000
	受託事業収入(一般)	1,000	150,000	△149,000
	受取利息配当金収入		1,600	△1,600
	その他の収入		44,600	△44,600
	利用者等外給食費収入		42,000	△42,000
	雑収入		2,600	△2,600
	雑収入		2,600	△2,600
	事業活動収入計(1)	101,000	4,596,200	△4,495,200
	支出			
	人件費支出	497,155	3,218,458	△2,721,303
	職員給料支出	354,000	2,200,000	△1,846,000
	職員賞与支出		548,303	△548,303
	退職給付支出	90,155	90,155	0
	法定福利費支出	53,000	380,000	△327,000
	事業費支出	78,296	336,639	△258,343
	保健衛生費支出		251	△251
	教養娯楽費支出		1,000	△1,000
	日用品費支出		3,000	△3,000
	水道光熱費支出	16,000	67,000	△51,000
	消耗器具備品費支出		15,000	△15,000
	消耗器具備品費支出(事業・事業)		1,000	△1,000
	保険料支出		28,000	△28,000
	賃借料支出	40,296	161,184	△120,888
	車輛費支出	22,000	60,000	△38,000
旅費交通費支出		204	△204	
事務費支出	8,000	134,280	△126,280	
福利厚生費支出	3,000	13,000	△10,000	
福利厚生費支出(事務・事業)		1,000	△1,000	
旅費交通費支出		1,000	△1,000	
研修研究費支出		14,600	△14,600	
事務消耗品費支出		14,000	△14,000	
印刷製本費支出		1,000	△1,000	
通信運搬費支出	5,000	68,000	△63,000	
広報費支出		1,388	△1,388	
手数料支出		5,000	△5,000	
保守料支出		8,000	△8,000	
渉外費支出(事務・事業)		1,650	△1,650	
諸会費支出		5,642	△5,642	
その他の支出		25,000	△25,000	
利用者等外給食費支出		25,000	△25,000	
事業活動支出計(2)	583,451	3,714,377	△3,130,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△482,451	881,823	△1,364,274	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,349	29,676	△24,327
	施設整備等支出計(5)	5,349	29,676	△24,327
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,349	△29,676	24,327	
収入				
事業区分間繰入金収入	1,000,000	4,000,000	△3,000,000	

日中一時支援事業サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
	事業区分間繰入金支出	2,023,496	4,600,000	△2,576,504
	支出			
	その他の活動支出計(8)	2,023,496	4,600,000	△2,576,504
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,023,496	△600,000	△423,496
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,511,296	252,147	△1,763,443
	前期末支払資金残高(12)	1,511,296	1,259,149	252,147
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,511,296	△1,511,296