

令和8年度予算(収入)

科目	令和8年度 予算支出	法人	就労継続支援B 型	生活介護	共同生活援助	相談支援	短期入所 日中一時	令和8年度積算根拠
I 経常収入の部								
1. 会費収入								
法人会費	36,000	36,000						正会員36名
入会金								
小計	36,000	36,000	0	0	0			
2. 事業収入								
就労継続B型	64,300,000		64,300,000					(624単位+各種加算) = 714単位×32人×10.18円×243日 (+処遇改善加算9.3%)
生活介護↓	15,600,000			15,600,000				(1116単位2人+1187単位1人+808単位1人+553単位1人) 出勤率70%242日(+処遇改善加算8.1%)
共同生活援助	11,000,000				11,000,000			サービス費(1)区分3(297単位)×2人、サービス費(1)区分4(372単位)×1人、サービス費(1)区分5(456単位)×2人 (+処遇改善加算14.7%)
相談支援	2,300,000					2,300,000		1572単位(計画相談支援)×40件・1308単位(継続支援)×100件 (+加算)
短期入所	50,000						50,000	区分1・2の利用者が10日間
日中一時支援	100,000						100,000	タイムケア800円/1時間
送迎サービス	440,000		440,000					利用者負担分
利用者負担金収入	3,600,000				3,600,000			ポムの家利用者負担水光熱費、食材費、家賃
小計	97,390,000							
3. 就労支援事業								
生産活動収入								
受注作業加工費	1,400,000		1,400,000					テクロック・信防・杉山・OSB・山二発條・林紙器(施設外)サンサンワイナリ
農園芸品売上	800,000		800,000					樋沢農園の野菜売り上げ、焼き芋、一般家庭草取り作業など
自主製品売上	80,000		80,000					モップ・ビーズ・手芸品・ふきん
保育園おむつ廃棄	1,000,000		1,000,000					新事業
委託清掃費	1,900,000		1,900,000					市役所・倉庁・センター・小井川区民会館
社屋管理	0		0					エコファ清掃・草取り作業管理など
リサイクル品販売費	5,120,000		5,000,000		120,000			PC解体分別、スクラップ販売など・アルミ缶・スチール缶、段ボール新聞紙
商品販売	1,000,000		1,000,000					トイレットペーパー、印刷、長いも・リンゴ仕入販売
小計	11,300,000							
4. 寄付金収入								
寄付金	700,000	700,000						
小計	700,000							
5. 補助金								
補助金	1,500,000	1,500,000						
6. 雑収入								
雑収入	500,000	500,000						赤羽駐車場お礼、権現町電気代
小計	500,000							
7. 受取利息収入								
受取利息	200,000	200,000						
	200,000							
8. 繰越金収入								
繰越金より繰り入れ	8,000,000	8,000,000						
小計	8,000,000							
経常収入合計	¥119,626,000							

R8年度予算(支出)

科目	8年度予算収入	法人	就労B型	生活介護	相談支援	ボムの家	生産活動(B)	生産活動(生)	短期入所 タイムケア	科目	明 細
人件費	63,243,625		44,283,700	7,540,700	200,000	11,169,225			50,000	人件費	資格手当増分、定昇分、ベースアップ手当増含む新規採用者・常勤転換分含む
法定福利費	6,370,000		4,400,000	750,000	20,000	1,200,000				法定福利費	健康保険等負担分等法定福利費
福利厚生費	400,000		300,000	60,000		40,000				福利厚生費	職員健康診断・インフルエンザ予防接種補助金(通所者・職員)忘年会補助
退職金積立金	1,600,000	1,600,000								退職金積立金	15人分(常勤職員と再雇用パート職員)
賃金											
B型利用者工賃	8,100,000						8,100,000			利用者工賃	作業別工賃表に基づいて計算した(生活介護含む)*B型は平均工賃2万円で計算 (生活介護含む)作業別工賃表に基づいて計算した(生活介護含む)*B型は平均工賃2万円で計算
介護利用者工賃	240,000							240,000			
旅費	150,000		70,500	42,000	13,500	24,000				旅費	職員研修旅費等資格取得等職員の研修費
需用費										需用費	
(1)消耗品費	500,000	500,000								(1)消耗品費	全事業所消耗品
(2)燃料費	1,200,000		490,000	360,000	70,000	170,000	110,000			(2)燃料費	自動車、農機具の燃料、灯油(燃料価格の上昇により増加)
(3)食料費	3,200,000		150,000	50,000		3,000,000				(3)食料費	ボムの家食料費・エコファおかや行事食・茶菓子等
(4)印刷製本費	250,000	250,000								(4)印刷製本費	コピー機リース代等
(5)光熱水費	2,300,000		900,000	230,000	30,000	840,000	300,000			(5)光熱水費	本棟・介護棟・ボムの家・農場・赤羽倉庫水光熱(燃料費などの価格上昇)
(6)修繕費	200,000		100,000	50,000		50,000				(6)修繕費	車の車検、修理費、タイヤ等
(7)農園芸資材費	500,000						500,000			(7)農園芸資材費	農機具、農業に關係する資材や苗などの購入
(8)被服費	50,000		40,000	10,000						(8)被服費	新規職員、新規利用者等の作業着
(9)販売品仕入 (生産活動経費)	600,000		300,000				300,000			(9)販売品仕入	甘酒、トイレットペーパー、サツマイモ、他材料などの仕入れ。外注作業の支払いなど
役務費										役務費	
(1)通信運搬費	450,000	450,000								(1)通信運搬費	LCVTV・インターネット・NHK・電話
(2)広告費	140,000	90,000	50,000							(2)広告料	職員募集広告・販売促進広告
(3)手数料	40,000		25,000	10,000	5,000					(3)手数料	振り込み手数料等実績から按分してある
(4)保険料	1,000,000	1,000,000								(4)保険料	自動車任意保険料、本棟・介護棟・ボムの家、権現町家の火災保険料、等。
使用料及び賃借料	1,000,000		100,000	30,000		864,000	6,000			使用料及び賃借料	駐車場代金、ボムの家借地代、行事におけるバス代など
備品購入費	500,000	500,000								備品購入費	必要什器の購入
車両更新	800,000	800,000								車両更新	福祉車輛の入れ替え(赤い羽根補助金による)
施設改築費	16,000,000	16,000,000								施設改築費	赤羽倉庫の解体費および建築費
負担金補助	200,000		90,000	60,000	15,000	35,000				負担金補助	長野県知的障がい福祉協会、日本基板ネットワーク、長野県ITワーカー協会、一社加知ト`年会費
租税公課	400,000		200,000	110,000	30,000	60,000				租税公課	自動車税、法人税等
事業費合計	109,433,625	21,190,000	51,499,200	9,302,700	383,500	17,452,225	9,316,000	240,000	50,000		
【管理費】										【管理費】	
人件費	3,700,000	3,700,000								人件費	事務員1名分
法定福利費	350,000	350,000								法定福利費	事務員1名分
福利厚生費	15,000	15,000								福利厚生費	事務員1名分
退職金積立金	120,000	120,000								退職金積立金	事務員1名分
委託料	1,000,000	1,000,000								委託料	会計事務所・労務士事務所・嘱託医委託料
消耗品(事務費)	5,000	5,000								消耗品(事務費)	嘱託医委託料
通信運搬										通信運搬費(法人)	理事会通知郵送料
慶弔費	100,000	100,000								慶弔費	冠婚葬祭
租税公課	100,000	100,000								租税公課	法人県民税、市民税
消耗品(法人)	10,000	10,000								消耗品(法人)	
会議費(法人)	40,000	40,000								会議費(法人)	理事会会場費・交通費
使用料及び賃借料	10,000	10,000								使用料及び賃借料	理事会会場費
支払利息	70,000	70,000								支払利息	理事会通知郵送料
減価償却費										減価償却費	
管理費合計	5,520,000	5,520,000									
経常支出合計	114,953,625	26,710,000	51,499,200	9,302,700	383,500	17,452,225	9,316,000	240,000	50,000		
その他										その他	
借入金返済	3,600,000	3,600,000								借入金返済	エコファおかやおよびまゆみ園購入時の借入金の返済
予備費	1,072,375	1,072,375								予備費	次年度繰越金
固定資産売却損										固定資産売却損	
増改築修繕基金	0	0								増改築修繕基金	
その他合計	4,672,375	4,672,375								その他合計	
総合計	¥119,626,000	31,382,375	51,499,200	9,302,700	383,500	17,452,225	9,316,000	240,000	50,000		