

◆2026年度 プロジェクトゆうあい収支計画

<収入の部>

事業名	事業概要	2024年度決算	2025年度決算	2026年度予算	備考
<b>障がい児の余暇活動支援</b>					利用者各事業所平均8人
放課後デイ等	・第1キッズ	22,810,890	19,170,538	22,000,000	利用者平均1.2名プラス
	・第2ジュニア	19,252,422	17,905,563	22,000,000	利用者平均1.5名プラス
	・第3キッズ	24,878,989	25,421,388	25,500,000	概前年度並み
	・第4ジュニア	27,384,030	16,028,789	22,000,000	利用者平均2.2名プラス
	・日中一時	706,400	549,600	700,000	
	・たのしい楽団（会費、助成金）	200,000	5,000	40,000	今年度は会費のみ
	小計	95,232,731	79,080,878	92,240,000	2024年度並みに回復を目指す
<b>障がい者の就労支援</b>					
就労継続支援事業	・就労継続支援事業所A型	8,643,740	8,834,220	8,800,000	
	・就労継続支援事業所B型（北堀）	37,458,513	43,830,393	46,000,000	利用者平均1名プラス
	・就労継続支援事業所B型（エコステ）	30,931,170	30,750,870	34,000,000	利用者平均1.5名プラス
	・就労移行支援事業	1,126,090	4,452,550	8,500,000	利用平均2名プラス
	・就労定着支援事業	1,154,260	1,760,190	1,800,000	前年並み
小計	79,313,773	89,628,223	99,100,000		
<b>相談支援</b>					
障がい者相談	・相談支援事業給・相談支援委託事業費	7,546,760	9,331,080	9,500,000	2025年度より主任相談支援専門員加算により単価が1割アップ
	小計	7,546,760	9,331,080	9,500,000	
<b>地域活動支援</b>					
地域活動支援事業	・地域活動支援事業	5,500,000	5,500,000	5,500,000	
	・地活販売売り上げ、食堂助成金	701,630	451,130	600,000	
	小計	6,201,630	5,951,130	6,100,000	
<b>障がい者就労支援に関わる収益事業</b>					
1) 障害者の社会参画支援に関わる事業					
視覚障害者の支援	・点字名刺づくり	421,226	147,480	200,000	
	・音声デジター作成（松江市報 他）	1,113,728	1,737,758	1,300,000	
	・視覚障害者向け声の情報提供（三河屋）	0	0	0	
	・雲南市タクトチケット（点字、音声コード）	85,030	73,348	85,000	
	・点図・触図・副音声	2,376	18,605	30,000	
	小計	1,622,360	1,977,191	1,615,000	
福祉機器販売	・日常生活用具の販売	451,264	1,099,780	800,000	
バリアフリー情報発信事業	・てくてく日和（広告等）	1,023,000	1,082,500	1,100,000	
	・てくてく日和（助成金、寄付）	0	0	0	
	・まちのバリアフリーに関する調査事業	0	0	0	
	・バリアフリーに関する研修、講演	0	0	50,000	
	小計	1,023,000	1,082,500	1,150,000	
バリアフリーの旅支援事業	・松江ツアーセンター運営	800,000	800,000	800,000	
	・県観光バリア委託	1,149,000	791,890	800,000	
	・全国バリアフリー観光（事務受託）	114,900	60,500	60,500	
	・バリアフリーアドバイス	0	0	30,000	
	小計	2,063,900	1,652,390	1,690,500	
2) まちづくり・地域づくりに関わる事業					14,250,000
地域のまちづくり支援	・まちづくり調査（チラシ、内職系作業など）	1,778,641	1,702,352	2,000,000	
	・建築設計関連	5,252,500	2,476,100	4,000,000	
	・3Dプリント事業	1,299,066	0	100,000	2024年度は補助金収入、25年度は販路収入
	・ブックカバー	189,320	50,700	200,000	
	・てづくり品	68,290	20,800	70,000	
	・商品販売		9,465		

	・屋上菜園	144,900	199,545	200,000	
	・はんこ屋	2,240,042	2,307,427	2,500,000	
	・地域づくりイベント（武者行列ほか）	284,460	360,810	300,000	
	小計	11,257,219	7,127,199	9,370,000	
公共交通利用促	・どこでもバスブック松江版 広告、販売	1,135,611	3,092,069	3,000,000	バス会社からの買い上げにより2025年度より大幅増
進事業	・バス停クリーン（協賛費、制作委託）	65,120	454,300	1,500,000	共通バス停80箇所の委託
	・バスマップすごろく（制作、販売）	27,500	21,400	30,000	
	・緑結びバスマップ、ほか公共交通事業	340,040	295,100	350,000	
	小計	1,568,271	3,862,869	4,880,000	
3) 情報化の推進に関わる事業					
情報化推進事業	・WEB制作、運用 ライトハウスほか	249,800	186,000	200,000	
情報発信事業	・WEBアクセシビリティに関する業務	0	0	0	
	・ゆうあいメルマガ・ゆうあいホームページ	0		0	
	小計	249,800	186,000	200,000	
4) リサイクルに関する事業					
	・古本販売	2,974,358	2,858,314	3,000,000	メルカリ含む
	・PCリサイクル（資源販売）	3,949,701	5,737,242	5,000,000	
	・PC販売	3,735,460	6,258,818	5,000,000	
	・PC関連ネット販売	1,648,046	1,747,065	1,700,000	2024年度から開始
	・データ消去	191,960	829,400	400,000	
	・PC修理（パソコンドック24）	10,144,775	9,552,030	10,000,000	
	・エコステその他作業（内職など）	199,033	143,177	200,000	
	小計	22,843,333	27,126,046	25,300,000	
若者支援					
若者支援	・若者支援事業 助成180万+本売り上げ	2,139,930	2,044,240	1,950,000	週3日、1日減
会費、各種助成、寄付					
各種助成	・赤い羽根他	0	200,000	0	バリアフリーマップ助成
	・キャリアアップ助成	0	0	0	
	・特定求職者雇用開発助成	400,000	0	0	
	小計	400,000	200,000	1,500,000	
雑収入	ガラス家賃60万、地域食堂売上、楽団会費ほか	1,536,667	1,443,941	1,000,000	2024年度は20周年事業関連収入あり
寄付収入	寄付金 バスブック、てくてく日和他	420,000	189,000	100,000	2024年度は20周年事業関連寄付あり
会費	・正会員3000円 賛助会員1000円	91,000	106,000	109,000	正会員36人 賛助会員1人
受取利息	・各事業の収入に案分	10,326	42,828	50,000	
合計		234,182,968	232,131,295	256,604,500	

<支出の部>

費目	詳細	2024年度決算	2025年度決算	2026年度予算	備考
期首商品棚卸高		1,781,195	1,656,078	2,256,107	
商品仕入れ高	福祉機器、PC関連仕入れ他	5,162,123	7,454,360	7,500,000	
材料費		126,583	188,643	200,000	
外注費	調査、計画関連業務の外注	4,709,817	4,433,188	4,500,000	
期末商品棚卸高		▲ 1,656,078	▲ 2,256,107	▲ 2,500,000	
給料手当て	賞与、役員報酬、就労支援A、B、移行スタッフ上賞、雑給含む	150,074,703	154,744,607	164,029,283	前期比6%アップ 昇給、職員3名相当
法定福利費		17,613,022	18,443,114	19,549,701	前期比6%アップ
福利厚生費		3,077,821	3,403,203	3,500,000	
採用教育費		550,078	502,680	550,000	
荷造運賃発送費	ヤマト、佐川、郵便	1,237,336	1,297,393	1,300,000	
広告宣伝費		448052	354,600	1,350,000	ホームページリ ニューアル等
交際費		898501	108,504	200,000	
会費、会議費	施設の部屋代、各種所属団体の年間費	997025	1,092,275	1,100,000	
旅費	東京、大阪、鳥根県内、借り上げ車両使用費	4527466	3,982,375	4,000,000	
通信費	携帯電話、固定電話、プロバイダ	2567565	2,367,570	2,500,000	
消耗品費	ソフト、機器関連購入費	4826610	5,154,850	5,200,000	
修繕費		240284	280,707	2,000,000	事業所の壁紙張り替え事 業所看板更新等
水道光熱費		4405718	3,962,323	4,000,000	
新聞図書費	聴覚新聞、視覚障害新聞、図書等	88404	41,704	42,000	
支払手数料		1127022	1,207,470	1,250,000	
車両費	車検、修理など	1481064	2,040,274	2,100,000	
車両購入				1,200,000	中古車購入(交換)
リース料	障害児通所支援請求ソフト	318,120	312,510	200,000	ほのほの終了
保険費	社用車保険、事業所保険	801,520	803,720	800,000	
寄付		10,000	15,000	20,000	
減価償却費		3,442,546	4,431,609	4,500,000	
地代家賃	家賃、駐車場	11,750,600	11,719,500	11,720,000	
租税公課	印紙、消費税等	1,750,050	2,000,600	2,000,000	
取付費	てくてく日和取材	149,048	81,000	100,000	
滋育関係費	障害児通所支援	1,082,408	1,010,994	1,000,000	
雑費	会計事務所委託、土産など	4,804,124	4,301,690	4,300,000	
支払い利息		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
予備費		0	0	6,137,409	
支出総額		228,392,727	235,136,434	256,604,500	