

令和8年度 予算書

社会福祉法人ラポール

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 円) 1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入				
紙工事業収入	12,000,000	12,000,000		
紙工事業収入(外部取引)	12,000,000	12,000,000		生産部門
障害福祉サービス等事業収入	12,000,000	12,000,000		
自立支援給付費収入	211,660,000	204,396,010	7,263,990	
介護給付費収入	163,900,000	159,300,000	4,600,000	
訓練等給付費収入	70,900,000	62,000,000	8,900,000	市町村負担分(生活介護)
障害児施設給付費収入	93,000,000	97,300,000	△4,300,000	市町村負担分(就労B型、共同生活移動)
障害児通所給付費収入	34,300,000	32,500,000	1,800,000	
利用者負担金収入	34,300,000	32,500,000	1,800,000	市町村負担分(放課後等デイ児童発達支援)
補足給付費収入	4,300,000	4,410,000	△110,000	利用者負担分
特定障害者特別給付費収入	1,000,000	1,000,000		
特定費用収入	1,000,000	1,000,000		家賃補助
その他の事業収入	6,000,000	6,000,000		利用者負担分(食事代、おやつ等)
補助金事業収入	2,160,000	1,186,010	973,990	
作業活動事業収入(外部取引)	2,100,000	1,156,010	943,990	障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業
その他の事業収入	60,000	30,000	30,000	
その他の事業収入	60,000	30,000	30,000	生活介護自主生産品
その他の事業収入	960,000	481,500	478,500	
その他の事業収入	960,000	481,500	478,500	
経常経費寄附金収入	960,000	481,500	478,500	太陽光電力販売、カフェ売上
受取利息配当金収入		90,000	△90,000	
その他の収入	117,000	117,000		預金利息
利用者等外給食費収入	480,000	4,360,000	△3,880,000	
雑収入	180,000	180,000		職員食事代
事業活動収入計(1)	300,000	4,180,000	△3,880,000	はるかぜフェスタ、行事参加費
人件費支出	225,217,000	221,444,510	3,772,490	
役員報酬支出	163,908,000	154,325,610	9,582,390	
職員給料支出	960,000	960,000		役員報酬
職員賞与支出	93,088,000	86,503,000	6,585,000	給与、諸手当
非常勤職員給与支出	29,600,000	28,216,000	1,384,000	賞与
退職給付支出	18,500,000	17,574,110	925,890	非常勤職員給与
法定福利費支出	3,410,000	3,042,500	367,500	退職手当共済掛金
事業費支出	18,350,000	18,030,000	320,000	社会保険料
給食費支出	19,795,000	19,366,099	428,901	
教養娯楽費支出	5,460,000	5,160,000	300,000	食材費
	1,200,000	970,000	230,000	

令和 8年度 収支予算書

(単位：円) 2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
教養娯楽費(外部取引)				
水道光熱費支出	1,200,000	970,000	230,000	行事費用、はるかぜフェスタ
電気	4,320,000	4,194,859	125,141	
ガス	2,760,000	2,668,893	91,107	電気代
水道	560,000	560,000		ガス代
	1,000,000	965,966	34,034	水道代
消耗器具備品費支出	1,390,000	2,200,000	△810,000	日用品
保険料支出	270,000	226,240	43,760	保険(利用者)
賃借料支出	715,000	565,000	150,000	掃除道具
車輛費支出	6,100,000	5,600,000	500,000	ガソリン代、車両整備
雑支出	70,000	270,000	△200,000	その他の費用
作業活動費支出	270,000	180,000	90,000	生活介護工賃、自主生産品材料
事務費支出				
福利厚生費支出	12,594,000	13,449,420	△855,420	
旅費交通費支出	1,330,000	1,060,000	270,000	健康診断、細菌検査、予防接種、職員旅行
研修研究費支出	150,000	150,000		交通費
	180,000	180,000		
研修研究費(外部取引)				
	180,000	180,000		研修参加費
事務消耗品費支出	525,000	625,000	△100,000	事務用品
印刷製本費支出	520,000	520,000		コピー使用料、名刺印刷
水道光熱費支出	106,000	106,000		
電気	70,000	70,000		電気代
水道	36,000	36,000		水道代
修繕費支出	200,000	150,000	50,000	備品
通信運搬費支出	520,000	520,000		電話、郵便
会議費支出	70,000	70,000		
会議費(外部取引)				
	70,000	70,000		茶菓子、弁当
広報費支出	100,000	100,000		広告掲載料
業務委託費支出	2,313,000	2,221,500	91,500	清掃、廃棄物、消防設備、社労士、税理士
手数料支出	480,000	750,000	△270,000	各種手数料
保険料支出	2,610,000	2,431,920	178,080	車両任意・自賠責保険・保険(職員)
賃借料支出	2,160,000	2,100,000	60,000	PC・電話機、コピー機、ワット、監視カメラ
租税公課支出	590,000	465,000	125,000	車検(重量税・印紙税)、自動車税
渉外費支出	250,000	1,460,000	△1,210,000	
渉外費支出(外部取引)				
	250,000	1,460,000	△1,210,000	慶弔金
諸会費支出	200,000	200,000		会費
雑支出	290,000	340,000	△50,000	
雑支出(外部取引)				
	290,000	340,000	△50,000	アルバイト代、その他の費用

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 円) 3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業支出	12,000,000	12,000,000		
就労支援事業販売原価支出	12,000,000	12,000,000		
就労支援事業支出	12,000,000	12,000,000		
紙工事業支出	12,000,000	12,000,000		
紙工事業支出 (外部取引)	12,000,000	12,000,000		生産部門
支払利息支出	670,000	600,000	70,000	利息支払い、(福岡県信用組合)
事業活動支出計 (2)	208,967,000	199,741,129	9,225,871	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,250,000	21,703,381	△5,453,381	
施設整備等補助金収入		2,728,000	△2,728,000	
施設整備等補助金収入		2,728,000	△2,728,000	
設備資金借入金収入		10,000,000	△10,000,000	
施設整備等収入計 (4)		12,728,000	△12,728,000	
設備資金借入金元金償還支出	7,080,000	6,250,000	830,000	元金返済 (福岡県信用組合)
固定資産取得支出		33,443,174	△33,443,174	
建物取得支出		24,812,180	△24,812,180	
車輦運搬具取得支出		3,410,000	△3,410,000	
器具及び備品取得支出		4,170,404	△4,170,404	
その他の固定資産取得支出		1,050,590	△1,050,590	
施設整備等支出計 (5)	7,080,000	39,693,174	△32,613,174	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,080,000	△26,965,174	19,885,174	
その他の活動収入計 (7)				
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)	9,170,000	△5,261,793	14,431,793	
前期末支払資金残高 (12)	84,096,367	89,296,031	△5,199,664	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	93,266,367	84,034,238	9,232,129	

令和 8年度 収支予算書

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費寄附金収入		90,000	△90,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,000		預金利息
事業活動収入計(1)	3,000	93,000	△90,000	
人件費支出	960,000	960,000		
役員報酬支出	960,000	960,000		役員報酬
事業費支出		90,000	△90,000	
消耗器具備品費支出		90,000	△90,000	
事務費支出	285,000	445,000	△160,000	
旅費交通費支出	80,000	80,000		実費弁償費
会議費支出	85,000	85,000		
会議費(外部取引)	70,000	70,000		茶菓子、弁当
会議費(拠点区分間)	15,000	15,000		自主生産品(コーヒーマ、クッキー)
手数料支出		40,000	△40,000	
保険料支出	60,000	60,000		賠償責任保険
渉外費支出	60,000	180,000	△120,000	
渉外費支出(外部取引)	60,000	180,000	△120,000	慶弔金
事業活動支出計(2)	1,245,000	1,495,000	△250,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,242,000	△1,402,000	160,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,000,000	500,000	就労B型拠点区分より繰入
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,000,000	500,000	
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)	1,500,000	1,000,000	500,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	258,000	△402,000	660,000	
前期末支払資金残高(12)	351,453	753,453	△402,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	609,453	351,453	258,000	

令和 8年度 収支予算書

(単位：円) 1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入				
紙工事業収入	12,040,000	12,056,500	△16,500	
紙工事業収入(外部取引)	12,040,000	12,056,500	△16,500	
紙工事業収入(拠点区分間)	12,000,000	12,000,000		生産部門
障害福祉サービス等事業収入	40,000	56,500	△16,500	生産部門
自立支援給付費収入	80,470,000	84,448,833	△3,978,833	
訓練等給付費収入	76,000,000	80,300,000	△4,300,000	
利用者負担金収入	76,000,000	80,300,000	△4,300,000	市町村負担分
特定費用収入	120,000	230,000	△110,000	利用者負担分
その他の事業収入	3,550,000	3,550,000		食事代(450円)
補助金事業収入	800,000	368,833	431,167	
受取利息配当金収入	800,000	368,833	431,167	障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業
その他の収入	80,000	80,000		預金利息
利用者等外給食費収入	270,000	3,220,000	△2,950,000	
雑収入	20,000	20,000		職員食事代
事業活動収入計(1)	250,000	3,200,000	△2,950,000	はるかぜフェスタ、行事参加費
人件費支出	92,860,000	99,805,333	△6,945,333	
職員給料支出	58,248,000	50,912,500	7,335,500	
職員賞与支出	34,648,000	30,550,000	4,098,000	給与、諸手当
非常勤職員給与支出	10,500,000	9,940,000	560,000	賞与
退職給付支出	5,000,000	2,950,000	2,050,000	非常勤職員給与、賞与
法定福利費支出	1,300,000	1,092,500	207,500	退職手当共済掛金
事業費支出	6,800,000	6,380,000	420,000	社会保険料
給食費支出	8,500,000	8,373,000	127,000	
教養娯楽費支出	2,650,000	2,650,000		食料費
教養娯楽費(外部取引)	500,000	423,000	77,000	
教養娯楽費(拠点区分間)	500,000	420,000	80,000	行事費用、はるかぜフェスタ
水道光熱費支出		3,000	△3,000	行事費用(自主生産品)
電気	1,390,000	1,390,000		
ガス	1,050,000	1,050,000		電気代
水道	100,000	100,000		ガス代
消耗器具備品費支出	240,000	240,000		水道代
保険料支出	280,000	280,000		日用品
賃借料支出	100,000	100,000		保険(利用者)
車輛費支出	550,000	400,000	150,000	消耗道具、冷凍冷蔵庫、ガスレンジ、保管庫
雑支出	3,000,000	2,900,000	100,000	ガソリン代、車両整備
	30,000	230,000	△200,000	その他の費用

令和 8年度 収支予算書

(単位：円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事務費支出				
福利厚生費支出	5,520,000	5,947,400	△427,400	
旅費交通費支出	500,000	400,000	100,000	健康診断、細菌検査、予防接種、職員旅行
研修研究費支出	20,000	20,000		交通費
研修研究費(外部取引)	60,000	60,000		
研修参加費	60,000	60,000		研修参加費
事務消耗品費支出	250,000	250,000		事務用品
印刷製本費支出	300,000	300,000		コピー使用料、名刺印刷
修繕費支出	50,000		50,000	備品
通信運搬費支出	200,000	200,000		電話、郵便
広報費支出	100,000	100,000		広告掲載料
業務委託費支出	1,060,000	1,060,000		清掃、廃棄物、消防設備、社労士、税理士
手数料支出	200,000	160,000	40,000	各種手数料
保険料支出	800,000	750,000	50,000	車両任意・自賠責保険、保険(職員)
賃借料支出	1,300,000	1,500,000	△200,000	PC、電話機、コピー機、ワット、監視カメラ
租税公課支出	380,000	185,000	195,000	車検(重量税、印紙税)、自動車税
渉外費支出	100,000	717,400	△617,400	
渉外費支出(外部取引)	100,000	680,000	△580,000	慶弔金
渉外費支出(拠点区分間)		37,400	△37,400	
諸会費支出	140,000	140,000		会費
雑支出	60,000	105,000	△45,000	
雑支出(外部取引)	50,000	100,000	△50,000	その他の費用
雑支出(拠点区分間)	10,000	5,000	5,000	その他の費用(自主生産品)
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出	12,240,000	12,159,300	80,700	
就労支援事業支出	12,240,000	12,159,300	80,700	
紙工事業支出	12,240,000	12,159,300	80,700	
紙工事業支出(外部取引)	12,000,000	12,000,000		生産部門
紙工事業支出(拠点区分間)	240,000	159,300	80,700	生産部門(生活介護工賃、自主生産品)
事業活動支出計(2)	84,508,000	77,392,200	7,115,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,352,000	22,413,133	△14,061,133	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		1,939,630	△1,939,630	
器具及び備品取得支出		1,939,630	△1,939,630	
施設整備等支出計(5)		1,939,630	△1,939,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,939,630	1,939,630	
その他の活動収入計(7)				

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業区分間繰入金支出	1,100,000		1,100,000	Cafe拠点区分へ繰入
拠点区分間繰入金支出	7,500,000	23,000,000	△15,500,000	法人、共同生活援助拠点区分へ繰入
その他の活動支出計(8)	8,600,000	23,000,000	△14,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,600,000	△23,000,000	14,400,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△248,000	△2,526,497	2,278,497	
前期未支払資金残高(12)	48,102,427	50,628,924	△2,526,497	
当期未支払資金残高(11)+(12)	47,854,427	48,102,427	△248,000	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入	21,800,000	21,739,872	60,128	
訓練等給付費収入	17,000,000	17,000,000		
利用者負担金収入	17,000,000	17,000,000		市町村負担分
補足給付費収入	3,600,000	3,600,000		利用者負担分
特定障害者特別給付費収入	1,000,000	1,000,000		
その他の事業収入	1,000,000	1,000,000		家賃補助
補助金事業収入	200,000	139,872	60,128	
受取利息配当金収入	200,000	139,872	60,128	障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業
その他の収入	4,000	4,000		預金利息
利用者等外給食費収入	150,000	480,000	△330,000	
雑収入	120,000	120,000		職員食事代(朝食、夕食)
事業活動収入計(1)	30,000	360,000	△330,000	電柱敷地使用料、行事参加費
人件費支出	21,954,000	22,223,872	△269,872	
職員給料支出	19,600,000	23,676,000	△4,076,000	
職員賞与支出	7,700,000	11,200,000	△3,500,000	給与、諸手当
非常勤職員給与支出	3,600,000	3,526,000	74,000	賞与
退職給付支出	7,500,000	7,500,000		非常勤職員給与、賞与
法定福利費支出	150,000	50,000	100,000	退職手当共済掛金
事業費支出	650,000	1,400,000	△750,000	社会保険料
給食費支出	2,805,000	3,714,500	△909,500	
教養娯楽費支出	1,300,000	1,300,000		食材費
教養娯楽費(外部取引)	155,000	104,500	50,500	
教養娯楽費(拠点区分間)	150,000	100,000	50,000	行事費用、はるかぜフェス
水道光熱費支出	5,000	4,500	500	
電気	990,000	990,000		
水道	660,000	660,000		電気代
消耗器具備品費支出	330,000	330,000		水道代
保険料支出	240,000	1,200,000	△960,000	日用品
賃借料支出	20,000	20,000		保険(利用者)
雑支出	70,000	70,000		掃除道具、浄水器
事務費支出	30,000	30,000		その他の費用
福利厚生費支出	1,485,000	1,725,000	△240,000	
旅費交通費支出	200,000	200,000		健康診断、予防接種、職員旅行
事務消耗品費支出	10,000	10,000		交通費
印刷製本費支出	35,000	35,000		事務用品
	50,000	50,000		コピー使用料

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
修繕費支出		50,000	20,000	30,000 備品
通信運搬費支出		110,000	110,000	電話代
業務委託費支出		480,000	450,000	30,000 清掃、消防設備、社労士、税理士
手数料支出		80,000	250,000	△170,000 各種手数料
保険料支出		400,000	400,000	火災保険、保険(職員)
租税公課支出			20,000	△20,000
渉外費支出		20,000	130,000	△110,000
渉外費支出(外部取引)		20,000	130,000	△110,000 慶弔金
諸会費支出		20,000	20,000	会費
雑支出		30,000	30,000	
雑支出(外部取引)		30,000	30,000	その他の費用
支払利息支出		270,000	200,000	70,000 利息支払い(福岡県信用組合)
事業活動支出計(2)		24,160,000	29,315,500	△5,155,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,206,000	△7,091,628	4,885,628
設備資金借入金収入			10,000,000	△10,000,000
施設整備等収入計(4)			10,000,000	△10,000,000
設備資金借入金元金償還支出		3,660,000	2,830,000	830,000 元金返済(福岡県信用組合)
固定資産取得支出			12,440,026	△12,440,026
建物取得支出			10,717,590	△10,717,590
器具及び備品取得支出			688,436	△688,436
その他の固定資産取得支出			1,034,000	△1,034,000
施設整備等支出計(5)		3,660,000	15,270,026	△11,610,026
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,660,000	△5,270,026	1,610,026
拠点区分間繰入金収入		6,000,000	24,000,000	△18,000,000 統労B型拠点区分より繰入
その他の活動収入計(7)		6,000,000	24,000,000	△18,000,000
事業区分間繰入金支出			11,686,340	△11,686,340
その他の活動支出計(8)			11,686,340	△11,686,340
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,000,000	12,313,660	△6,313,660
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		134,000	△47,994	181,994
前期末支払資金残高(12)		2,912,218	2,960,212	△47,994
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,046,218	2,912,218	134,000

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 円) 1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入	73,800,000	64,558,033	9,241,967	
介護給付費収入	70,900,000	62,000,000	8,900,000	
特定費用収入	70,900,000	62,000,000	8,900,000	市町村負担分
その他の事業収入	2,000,000	2,000,000		利用者負担分(食事代、入浴代)
補助金事業収入	900,000	558,033	341,967	
作業活動事業収入	600,000	356,833	243,167	障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業
作業活動事業収入(外部取引)	300,000	201,200	98,800	
作業活動事業収入(拠点区分間)	60,000	30,000	30,000	自主生産品(生活介護)
受取利息配当金収入	240,000	171,200	68,800	工賃(就労B型)
その他の収入	20,000	20,000		預金利息
利用者等外給食費収入	40,000	590,000	△550,000	
雑収入	20,000	20,000		職員食事代
事業活動収入計(1)	20,000	570,000	△550,000	体験者食事代、入浴代
人件費支出	73,860,000	65,168,033	8,691,967	
職員給料支出	52,360,000	51,885,500	474,500	
職員賞与支出	30,500,000	28,353,000	2,147,000	給与、諸手当
非常勤職員給与支出	9,900,000	9,450,000	450,000	賞与
退職給付支出	4,160,000	6,200,000	△2,040,000	非常勤職員給与、賞与
法定福利費支出	1,200,000	1,282,500	△82,500	退職手当共済掛金
事業費支出	6,600,000	6,600,000		社会保険料
給食費支出	6,020,000	5,130,000	890,000	
教養娯楽費支出	1,400,000	1,100,000	300,000	食材費
教養娯楽費(外部取引)	200,000	100,000	100,000	
水道光熱費支出	200,000	100,000	100,000	行事費用、はるかぜフェスタ
電気	1,230,000	1,230,000		
ガス	500,000	500,000		電気代
水道	400,000	400,000		ガス代
消耗器具備品費支出	330,000	330,000		水道代
保険料支出	300,000	300,000		日用品
賃借料支出	50,000	50,000		保険(利用料)
車輛費支出	60,000	60,000		掃除道具
雑支出	2,500,000	2,100,000	400,000	ガソリン代、車両整備
作業活動費支出	10,000	10,000		その他の費用
事務費支出	270,000	180,000	90,000	工賃、自主生産品材料
福利厚生費支出	2,981,000	3,101,000	△120,000	
	420,000	350,000	70,000	健康診断、細菌検査、予防接種、職員旅行

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 円) 2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
旅費交通費支出	20,000	20,000		交通費
研修研究費支出	60,000	60,000		
研修研究費(外部取引)	60,000	60,000		研修参加費
事務消耗品費支出	90,000	90,000		事務用品
印刷製本費支出	100,000	100,000		コピー使用料、名刺印刷
水道光熱費支出	106,000	106,000		
電気	70,000	70,000		電気代
水道	36,000	36,000		水道代
修繕費支出	50,000	120,000	△70,000	備品
通信運搬費支出	120,000	120,000		電話
業務委託費支出	460,000	415,000	45,000	清掃、廃棄物、消防設備、社労士、税理士
手数料支出	110,000	210,000	△100,000	各種手数料
保険料支出	730,000	710,000	20,000	火災・車両任意・自賠責保険、保険(職員)
賃借料支出	500,000	300,000	200,000	PC、コピー機、ﾌﾟﾘﾝﾀ、監視ｶﾒﾗ
租税公課支出	140,000	190,000	△50,000	車両(重量税、印紙税)
渉外費支出	50,000	290,000	△240,000	
渉外費支出(外部取引)	50,000	290,000	△240,000	費用金
諸会費支出	10,000	10,000		会費
雑支出	15,000	10,000	5,000	
雑支出(外部取引)	10,000	10,000		その他の費用
雑支出(拠点区分間)	5,000		5,000	その他の費用(自主生産品)
支払利息支出				利息支払い(福岡県信用組合)
事業活動支出計(2)	400,000	400,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,761,000	60,516,500	1,244,500	
施設整備等補助金収入	12,099,000	4,651,533	7,447,467	
施設整備等補助金収入		2,728,000	△2,728,000	
施設整備等補助金収入		2,728,000	△2,728,000	
施設整備等収入計(4)		2,728,000	△2,728,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,420,000	3,420,000		元金返済(福岡県信用組合)
固定資産取得支出		7,107,905	△7,107,905	
建物取得支出		3,377,000	△3,377,000	
車輛運搬具取得支出		3,410,000	△3,410,000	
器具及び備品取得支出		304,315	△304,315	
その他の固定資産取得支出		16,590	△16,590	
施設整備等支出計(5)	3,420,000	10,527,905	△7,107,905	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,420,000	△7,799,905	4,379,905	
その他の活動収入計(7)				

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 円) 3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)		2,000,000	△2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	△2,000,000	
予備費支出(10)		△2,000,000	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,679,000	△5,148,372	13,827,372	
前期末支払資金残高(12)	11,212,813	16,361,185	△5,148,372	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,891,813	11,212,813	8,679,000	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 円) 1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入				
障害児施設給付費収入	35,830,000	33,820,472	2,009,528	
障害児施設給付費収入	34,300,000	32,500,000	1,800,000	
障害児通所給付費収入	34,300,000	32,500,000	1,800,000	市町村負担分
利用者負担金収入	580,000	580,000		利用者負担分
特定費用収入	450,000	450,000		利用者負担分(おやつ、グッズ等費用)
その他の事業収入	500,000	290,472	209,528	
補助金事業収入	500,000	290,472	209,528	障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業
その他の事業収入	460,000	460,000		
その他の事業収入	460,000	460,000		
その他の事業収入	460,000	460,000		太陽光電力販売
受取利息配当金収入	10,000	10,000		預金利息
その他の収入	20,000	70,000	△50,000	
利用者等外給食費収入	20,000	20,000		職員食事代
雑収入		50,000	△50,000	
事業活動収入計(1)	36,320,000	34,360,472	1,959,528	
人件費支出	31,780,000	26,847,500	4,932,500	
職員給料支出	20,240,000	16,400,000	3,840,000	給与、諸手当
職員賞与支出	5,600,000	5,300,000	300,000	賞与
非常勤職員給与支出	880,000	880,000		非常勤職員給与
退職給付支出	760,000	617,500	142,500	退職手当共済掛金
法定福利費支出	4,300,000	3,650,000	650,000	社会保険料
事業費支出	2,045,000	2,045,000		
給食費支出	110,000	110,000		食料費
教養娯楽費支出	350,000	350,000		
教養娯楽費(外部取引)	350,000	350,000		行事費用、はるかぜフェス
水道光熱費支出	570,000	570,000		
電気	450,000	450,000		電気代
ガス	60,000	60,000		ガス代
水道	60,000	60,000		水道代
消耗器具備品費支出	330,000	330,000		日用品
保険料支出	50,000	50,000		保険(利用者)
賃借料支出	35,000	35,000		掃除道具
車輛費支出	600,000	600,000		ガソリン代、車両整備
事務費支出	2,215,000	2,273,500	△58,500	
福利厚生費支出	210,000	110,000	100,000	健康診断、予防接種、職員旅行
旅費交通費支出	20,000	20,000		交通費

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
研修研究費支出	60,000	60,000		
研修研究費(外部取引)	60,000	60,000		研修参加費
事務消耗品費支出	150,000	250,000	△100,000	事務用品
印刷製本費支出	70,000	70,000		コピー使用料
修繕費支出	50,000	10,000	40,000	備品
通信運搬費支出	90,000	90,000		電話、郵便
業務委託費支出	280,000	280,000		清掃、廃棄物、社労士、税理士
手数料支出	90,000	90,000		各種手数料
保険料支出	510,000	510,000		火災・車両任意・自賠責保険、保険(職員)
賃借料支出	360,000	300,000	60,000	PC、電話機、コピー機、ソフト、監視カメラ
租税公課支出	70,000	70,000		車検(重量税、印紙税)、自動車税
渉外費支出	20,000	180,000	△160,000	
渉外費支出(外部取引)	20,000	180,000	△160,000	慶弔金
諸会費支出	30,000	30,000		会費
雑支出	205,000	203,500	1,500	
雑支出(外部取引)	200,000	200,000		その他の費用
雑支出(拠点区分間)	5,000	3,500	1,500	その他の費用(自主生産品)
事業活動支出計(2)	36,040,000	31,166,000	4,874,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,000	3,194,472	△2,914,472	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		269,273	△269,273	
器具及び備品取得支出		269,273	△269,273	
施設整備等支出計(5)		269,273	△269,273	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△269,273	269,273	
その他の活動収入計(7)				
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)	280,000	2,925,199	△2,645,199	
前期末支払資金残高(12)	21,517,456	18,592,257	2,925,199	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,797,456	21,517,456	280,000	

令和 8年度 収支予算書

(単位：円) 1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の事業収入				
その他の事業収入	500,000	21,500	478,500	
その他の事業収入	500,000	21,500	478,500	
その他の事業収入	500,000	21,500	478,500	協力金
事業活動収入計 (1)	500,000	21,500	478,500	
人件費支出	960,000	44,110	915,890	
非常勤職員給与支出	960,000	44,110	915,890	給与
事業費支出	430,000	21,099	408,901	
水道光熱費支出	140,000	14,859	125,141	
電気	100,000	8,893	91,107	電気代
水道	40,000	5,966	34,034	水道代
消耗器具備品費支出	240,000		240,000	備品、食材
保険料支出	50,000	6,240	43,760	保険(業者)
事務費支出	143,000	18,420	124,580	
業務委託費支出	33,000	16,500	16,500	清掃
保険料支出	110,000	1,920	108,080	火災保険、保険(職員)
事業活動支出計 (2)	1,533,000	83,629	1,449,371	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,033,000	△62,129	△970,871	
施設整備等収入計 (4)				
固定資産取得支出		11,686,340	△11,686,340	
建物取得支出		10,717,590	△10,717,590	建物
器具及び備品取得支出		988,750	△988,750	エアコン、テレビ他
施設整備等支出計 (5)		11,686,340	△11,686,340	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△11,686,340	11,686,340	
事業区分間繰入金収入	1,100,000	11,686,340	△10,586,340	就労B型拠点区分より繰入
その他の活動収入計 (7)	1,100,000	11,686,340	△10,586,340	
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)	1,100,000	11,686,340	△10,586,340	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	67,000	△62,129	129,129	
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	67,000	△62,129	129,129	