

令和8年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	18,210,000	18,210,000	0	
	製造作業収入	290,000	290,000	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	190,000	190,000	0	
	3、手工芸作業収入	70,000	70,000	0	
	4、その他製造作業収入	30,000	30,000	0	
	加工作業収入	11,820,000	11,820,000	0	
	1、ネジ作業収入	880,000	880,000	0	
	2、チエン作業収入	2,000,000	2,000,000	0	
	3、箱組立作業収入	5,930,000	5,930,000	0	
	4、苗箱作業収入	2,800,000	2,800,000	0	
	5、ギフト作業収入	10,000	10,000	0	
	6、その他加工作業収入	200,000	200,000	0	
	請負作業収入	6,100,000	6,100,000	0	
	1、リサイクルセンター収入	3,100,000	3,100,000	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	3,000,000	3,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	445,140,000	443,600,000	1,540,000	
	自立支援給付費収入	377,440,000	378,030,000	△ 590,000	
	1、介護給付費収入	288,240,000	294,690,000	△ 6,450,000	
	2、訓練等給付費収入	85,200,000	79,120,000	6,080,000	
	3、計画相談支援給付費収入	4,000,000	4,220,000	△ 220,000	
	障害児施設給付費収入	24,750,000	24,200,000	550,000	
	利用者負担金収入	30,930,000	30,130,000	800,000	
	補足給付費収入	4,990,000	4,710,000	280,000	
	1、特定障害者特別給付費収入	4,990,000	4,710,000	280,000	
	特定費用収入	1,700,000	1,600,000	100,000	
	その他の事業収入	5,330,000	4,930,000	400,000	
	1、補助金事業収入	5,060,000	4,680,000	380,000	処遇改善緊急支援補助金
	2、受託事業収入	270,000	250,000	20,000	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	1,030,000	△ 830,000	
	受取利息配当金収入	1,080,000	920,000	160,000	
	その他の収入	1,290,000	1,290,000	0	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	1,230,000	1,230,000	0	
	事業活動収入計(1)	465,920,000	465,050,000	870,000	
	人件費支出	303,890,000	288,510,000	15,380,000	
	役員報酬	500,000	400,000	100,000	
	職員給料支出	165,160,000	161,250,000	3,910,000	
	1、職員俸給	123,110,000	123,010,000	100,000	
	2、調整手当	10,370,000	10,450,000	△ 80,000	
	3、扶養手当	300,000	450,000	△ 150,000	
	4、特殊勤務手当	700,000	710,000	△ 10,000	
	5、時間外勤務等手当	1,960,000	2,020,000	△ 60,000	
	6、夜間勤務手当	7,400,000	6,250,000	1,150,000	
	7、通勤手当	3,270,000	3,430,000	△ 160,000	
	8、資格手当	2,630,000	2,780,000	△ 150,000	
	9、管理職手当	1,410,000	980,000	430,000	
	10、特交手当	14,010,000	11,170,000	2,840,000	処遇改善加算の一部活用
	職員賞与支出	40,480,000	46,140,000	△ 5,660,000	
	非常勤職員給与支出	47,080,000	38,670,000	8,410,000	
	1、賃金	36,010,000	28,570,000	7,440,000	

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額 (補 正 後)	差引増減	備 考
2、通勤手当	1,490,000	1,110,000	380,000	
3、時間外勤務等手当	140,000	120,000	20,000	
4、特殊勤務手当	50,000	50,000	0	
5、資格手当	420,000	420,000	0	
6、特交手当	1,630,000	1,610,000	20,000	
7、賞 与	7,340,000	6,790,000	550,000	
派遣職員費支出	4,000,000	0	4,000,000	
退職給付支出	6,530,000	6,240,000	290,000	
法定福利費	40,140,000	35,810,000	4,330,000	
事業費支出	60,660,000	58,820,000	1,840,000	
給食費支出	23,820,000	23,310,000	510,000	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	2,040,000	1,740,000	300,000	
被服費支出	110,000	90,000	20,000	
教養娯楽費支出	1,860,000	1,230,000	630,000	
日用品費支出	1,230,000	1,220,000	10,000	
水道光熱費支出	15,530,000	14,370,000	1,160,000	
1、水 道	1,270,000	1,230,000	40,000	
2、電 気	10,000,000	9,180,000	820,000	
3、ガ ス	4,260,000	3,960,000	300,000	
燃料費支出	1,800,000	1,800,000	0	
消耗器具備品費支出	4,250,000	5,370,000	△ 1,120,000	
保険料支出	470,000	360,000	110,000	
賃借料支出	2,120,000	2,080,000	40,000	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	7,100,000	6,900,000	200,000	
雑支出	330,000	350,000	△ 20,000	
事務費支出	54,210,000	51,310,000	2,900,000	
福利厚生費支出	1,410,000	960,000	450,000	
職員被服費支出	800,000	160,000	640,000	
旅費交通費支出	420,000	280,000	140,000	
研修研究費支出	680,000	610,000	70,000	
事務消耗品費支出	1,410,000	1,270,000	140,000	
印刷製本費支出	360,000	360,000	0	
燃料費支出	100,000	50,000	50,000	
修繕費支出	7,610,000	7,240,000	370,000	
通信運搬費支出	830,000	820,000	10,000	
会議費支出	100,000	100,000	0	
広報費支出	260,000	60,000	200,000	
業務委託費支出	31,510,000	29,510,000	2,000,000	
手数料支出	560,000	2,060,000	△ 1,500,000	
保険料支出	2,070,000	1,770,000	300,000	
賃借料支出	390,000	390,000	0	
土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0	
租税公課支出	600,000	600,000	0	
保守料支出	3,670,000	3,680,000	△ 10,000	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	470,000	410,000	60,000	
雑支出	550,000	570,000	△ 20,000	
就労支援事業支出	18,210,000	18,210,000	0	
就労支援事業支出	18,210,000	18,210,000	0	
利用者負担軽減額	20,000	20,000	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	436,990,000	416,870,000	20,120,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,930,000	48,180,000	△ 19,250,000	

施設整備等による収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考	
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出		42,500,000	20,520,000	21,980,000	
	土地取得支出		0	0	0	
	建物取得支出		40,000,000	0	40,000,000	
	機械及び装置取得支出		0	0	0	
	車輛運搬具取得支出		0	3,130,000	△ 3,130,000	
	器具及び備品取得支出		2,500,000	17,390,000	△ 14,890,000	
	建物付属設備取得支出		0	0	0	
	ソフトウェア取得支出		0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	42,500,000		20,520,000	21,980,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		△ 42,500,000	△ 20,520,000	△ 21,980,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	50,170,000	△ 10,170,000	
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		備品購入積立資産取崩収入	0	10,170,000	△ 10,170,000	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	34,570,000	10,900,000	23,670,000	
		その他の活動による収入	2,490,000	1,010,000	1,480,000	
		その他の活動収入計(7)	77,060,000	62,080,000	14,980,000	
	支出	有価証券取得支出	0	50,000,000	△ 50,000,000	
		積立資産支出	0	26,000,000	△ 26,000,000	
		施設整備積立資産支出	0	0	0	
		設備整備積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	26,000,000	△ 26,000,000	
		備品購入積立資産支出	0	0	0	
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	34,570,000	10,900,000	23,670,000	
		その他の活動による支出	2,490,000	1,010,000	1,480,000	
		その他の活動支出計(8)	37,060,000	87,910,000	△ 50,850,000	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		40,000,000	△ 25,830,000	65,830,000
予備費(10)		26,430,000	1,830,000	24,600,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		