

令和8年度 当初予算（館邑会）

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	収	就労支援事業収入	51,688	57,411	5,723	
		就労支援事業収入(事業所内請負業)		600	600	ひろがるWAラボ内職作業
		就労支援事業収益(事業所外請負業)	28,988	34,611	5,623	請負作業(ダ・リジャパン(株)様など)
		就労支援事業収益(パン売上)	22,700	22,200	△500	パン・クッキー
		障害福祉サービス等事業収入	815,633	869,934	54,301	
		自立支援給付費収入	666,440	717,605	51,165	
		介護給付費収入	409,000	417,525	8,525	
		訓練等給付費収入	241,280	283,320	42,040	がじゅまる増収
		計画相談支援給付費収入	16,160	16,760	600	
		障害児相談支援給付費収入	14,500	11,200	△3,300	
		補足給付費収入	6,650	7,080	430	
		特定障害者特別給付費収入	6,650	7,080	430	
		特定費用収入	53,300	54,836	1,536	
		その他の事業収入	74,743	79,213	4,470	
		日中一時支援受託金収入	600	600		
		日中一時支援利用料収益	70	70		
		ほっと館林市受託金収入	29,562	30,305	743	
		ほっと邑楽四町受託金収入	43,597	47,638	4,041	
		陽光園事業収入	914	600	△314	
		その他の事業収入	6,609	19,500	12,891	
		その他の事業収入	6,609	19,500	12,891	
		補助金事業収入	6,609	3,000	△3,609	
		受託事業収入		16,500	16,500	基幹相談支援事業
		経常経費寄附金収入	3,021	360	△2,661	
		経常経費寄附金収入	3,021	360	△2,661	
		受取利息配当金収入	878	800	△78	
		受取利息配当金収入	878	800	△78	
		その他の収入	5,885	2,864	△3,021	
		受入研修費収入	199	200	1	
		利用者等外給食費収入	5	5		
		雑収入	5,681	2,659	△3,022	
		事業活動収入計(1)	883,714	950,869	67,155	
事業活動による支出	動	人件費支出	634,849	667,384	32,535	
		職員給料支出	266,918	283,049	16,131	正職員給与
		職員賞与支出	96,643	99,670	3,027	正職員期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	178,125	177,537	△588	臨時・嘱託職員給与・期末勤勉手当 パートタイマー職員給与・期末勤勉手当
		退職給付費用支出	11,588	12,487	899	
		退職掛金(福祉医療機構)	11,418	12,487	1,069	
		退職金	170		△170	
		法定福利費支出	81,575	94,641	13,066	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	90,721	94,797	4,076	
		給食費支出	29,100	31,140	2,040	
		医薬品費支出	100	100		
		保健衛生費支出	2,350	2,050	△300	利用者健康診断、アルコール、殺菌
		被服費支出	470	540	70	
		教養娯楽費支出	1,510	1,640	130	
		日用品費支出	5,210	4,932	△278	
		本人支給金支出	914	600	△314	
		水道光熱費支出	21,800	22,020	220	電気・水道・ガス
		消耗器具備品費支出	4,974	4,500	△474	
		土地・建物賃借料支出	13,469	14,916	1,447	
		賃借料支出	1,794	2,968	1,174	

令和8年度 当初予算（館邑会）

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入 支出	教育指導費支出	50	51	1	
	車輛費支出	6,350	6,480	130	ガソリン代・点検・タイヤ交換
	雑支出	2,630	2,860	230	
	事務費支出	92,563	94,654	2,091	
	福利厚生費支出	3,847	3,610	△237	退職、ソウェルクラブ会費、永年勤続記念品 インフルエンザワクチン補助
	職員被服費支出	450	440	△10	
	旅費交通費支出	1,767	1,821	54	研修以外の出張旅費
	研修研究費支出	3,098	3,370	272	研修の出張旅費
	事務消耗品費支出	4,650	5,281	631	
	印刷製本費支出	3,328	3,615	287	コピー利用料・インク
	水道光熱費支出	1,850	2,352	502	電気・水道・ガス
	燃料費支出	40	60	20	
	車輛費支出	1,800	1,900	100	ガソリン代・点検・タイヤ交換
	修繕費支出	3,974	6,802	2,828	
	通信運搬費支出	4,140	5,030	890	電話料・携帯代
	会議費支出	938	1,097	159	
	広報費支出	2,302	3,562	1,260	パンフレット制作・インターンシップ出展 求人広告料
	業務委託費支出	10,130	11,841	1,711	セコム上信越（株）警備料・AEDなど
	手数料支出	3,050	4,626	1,576	群銀INT手数料・ミツウロコ手数料 振込手数料・外国人雇用手数料
	保険料支出	7,066	7,710	644	賠償責任保険・火災保険 ハイパー任意保険・車両保険
	賃借料支出	3,667	7,198	3,531	
	土地・建物賃借料支出	420	536	116	
	租税公課支出	29,675	17,007	△12,668	消費税、収入印紙等
	保守料支出	2,437	2,596	159	
	渉外費支出	605	800	195	
	諸会費支出	1,096	1,375	279	
	雑支出	2,233	2,025	△208	
	就労支援事業支出	51,688	57,411	5,723	
	就労支援事業販売原価支出	51,470	57,193	5,723	
	就労支援事業製造原価支出	51,470	57,193	5,723	パン・クッキー材料費
	就労支援事業販管費支出	218	218		請負作業
	支払利息支出	260	260		
	支払利息支出	260	260		がじゅまる返済利息R14.12.20
	事業活動支出計(2)	870,081	914,506	44,425	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,633	36,363	22,730	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,504	3,504		
	設備資金借入金元金償還支出	3,504	3,504		がじゅまる返済月額292,000円R14.12.20
	固定資産取得支出	13,705	46,350	32,645	
	建物取得支出		10,000	10,000	からふる移転改築工事
	車輛運搬具取得支出	3,141	5,000	1,859	陽光園送迎車両購入
	器具及び備品取得支出	6,244	10,000	3,756	からふる備品
	その他の取得支出	4,320	21,350	17,030	栄町公園利活用基本設計費・実施設計費
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,213	3,213	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,213	3,213	ブルーオーシャンシステム導入（株）ワイズマン
	施設整備等支出計(5)	17,209	53,067	35,858	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,209	△53,067	△35,858	
	積立資産取崩収入	10,323	27,246	16,923	

令和 8 年度 当初予算（館邑会）

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動による収入支出	収入				
	退職給付引当資産取崩収入	323	160	△163	
	移行時積立資産取崩収入		27,086	27,086	陽光園移行時積立取崩
	施設整備積立資産取崩収入	10,000		△10,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,500	36,709	23,209	
	拠点区分間繰入金収入	13,500	36,709	23,209	本部へ第二陽光園より800,000円 本部へがじゅまるより550,000円 本部へてんしゃばより550,000円 本部へほっとより550,000円 基幹相談支援センターへほっとより4,009,000円 本部へ陽光園より21,150,000円（栄町公園利活用含む） ひろがるWAラボへ陽光園より8,000,000円 本部へふらっぐより550,000円 本部へGOODJOBより550,000円
	その他の活動による収入計(7)	23,823	63,955	40,132	
	支出				
	積立資産支出	6,813	1,963	△4,850	
	退職給付引当資産支出	1,213	1,363	150	
	施設整備積立資産積立支出	5,600	600	△5,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,500	36,709	23,209	
	拠点区分間繰入金支出	13,500	36,709	23,209	本部へ第二陽光園より800,000円 本部へがじゅまるより550,000円 本部へてんしゃばより550,000円 本部へほっとより550,000円 基本相談支援センターへほっとより4,009,000円 本部へ陽光園より21,150,000円 ひろがるWAラボへ陽光園より8,000,000円 本部へふらっぐより550,000円 本部へGOODJOBより550,000円
	その他の活動支出計(8)	20,313	38,672	18,359	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,510	25,283	21,773	
予備費支出(10)		18,100	13,138	△4,962	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,166	△4,559	13,607	
前期末支払資金残高(12)		505,020	505,020		
当期末支払資金残高(11)+(12)		486,854	500,461	13,607	