

令和 8年度
資 金 収 支 予 算 書

8. 7. 2 (15:25)
P- 2

法人全体

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
ガス代	A3	150,000	150,000	0	100.0%	
浄化槽	A4	310,000	345,000	35,000	89.9%	
-	A5	10,000	10,000	0	100.0%	
消耗器具備品費支出	8345	830,000	830,000	0	100.0%	
保険料支出（事業）	8346	350,000	350,000	0	100.0%	
賃借料支出（事業）	8347	60,000	60,000	0	100.0%	
教育指導費支出	8348	20,000	20,000	0	100.0%	
車輛費支出	8352	4,600,000	4,050,000	550,000	113.6%	
燃料費	A1	2,050,000	1,960,000	90,000	104.6%	
修繕費	A2	1,500,000	1,500,000	0	100.0%	
保険料	A3	850,000	370,000	480,000	229.7%	
自動車税	A4	200,000	220,000	20,000	90.9%	
業務委託費支出（事業）	8365	50,000	300,000	250,000	16.7%	
租税公課支出（事業）	8372	150,000	200,000	50,000	75.0%	
雑支出（事業）	8379	350,000	350,000	0	100.0%	
事務費支出		9,615,000	6,755,000	2,860,000	142.3%	
福利厚生費支出（事務）	8511	850,000	790,000	60,000	107.6%	
職員被服費支出	8512	50,000	50,000	0	100.0%	
旅費交通費支出（事務）	8513	30,000	30,000	0	100.0%	
研修研究費支出	8514	230,000	230,000	0	100.0%	
事務消耗品費支出	8515	250,000	280,000	30,000	89.3%	
修繕費支出（事務）	8519	3,670,000	660,000	3,010,000	556.1%	
通信運搬費支出（事務）	8521	500,000	510,000	10,000	98.0%	
会議費支出（事務）	8522	15,000	25,000	10,000	60.0%	
広報費支出（事務）	8523	110,000	160,000	50,000	68.8%	
業務委託費支出		(1,620,000)	(1,620,000)	(0)	(100.0%)	
その他の委託費支出	8532	1,620,000	1,620,000	0	100.0%	
賃借料支出（事務）	8535	1,200,000	1,250,000	50,000	96.0%	
租税公課支出（事務）	8537	600,000	600,000	0	100.0%	
保守料支出（事務）	8538	150,000	260,000	110,000	57.7%	
渉外費支出（事務）	8539	40,000	40,000	0	100.0%	
雑支出		(300,000)	(250,000)	(50,000)	(120.0%)	
雑支出（事務）	8552	300,000	250,000	50,000	120.0%	
就労支援事業支出		8,000,000	8,000,000	0	100.0%	
就労支援事業販売原価支出		(8,000,000)	(8,000,000)	(0)	(100.0%)	
就労支援事業支出		8,000,000	8,000,000	0	100.0%	
支払利息支出	8615	237,379	138,220	99,159	171.7%	
その他の支出		30,000	30,000	0	100.0%	
利用者等外給食費支出	8616	30,000	30,000	0	100.0%	
事業活動支出計		137,342,379	130,683,220	6,659,159	105.1%	
事業活動資金収支差額		6,782,621	7,662,780	880,159	88.5%	
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						

