

理事長	所 長	担当者		

令和 8年度
資 金 収 支 予 算 書

法人全体

P- 1

△

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
事業活動による収支						
事業活動による収入						
就労支援事業収入		900,000	600,000	300,000	150.0%	
下請事業収入	7196	600,000	500,000	100,000	120.0%	
施設外就労事業収入	7197	300,000	100,000	200,000	300.0%	
障害福祉サービス等事業収入		147,405,538	150,895,338	△3,489,800	97.7%	
自立支援給付費収入		(80,800,000)	(82,600,000)	(△1,800,000)	(97.8%)	
訓練等給付費収入	7219	77,300,000	80,000,000	△2,700,000	96.6%	
計画相談支援給付費収入	7332	3,500,000	2,600,000	900,000	134.6%	
利用者負担金収入（障害）	7225	350,000	400,000	△50,000	87.5%	
その他の事業収入		(66,255,538)	(67,895,338)	(△1,639,800)	(97.6%)	
補助金事業収入（公費）（	7386	7,526,000	9,576,000	△2,050,000	78.6%	
補助金事業収入（一般）（	7387	415,000	3,840,000	△3,425,000	10.8%	
受託事業収入（公費）（障	7388	58,314,538	54,479,338	3,835,200	107.0%	
受取利息配当金収入	7312	66,000	71,000	△5,000	93.0%	
その他の収入		1,600,000	2,364,000	△764,000	67.7%	
受入研修費収入	7313	100,000	75,000	25,000	133.3%	
雑収入		(1,500,000)	(2,289,000)	(△789,000)	(65.5%)	
雑収入	7318	1,500,000	2,289,000	△789,000	65.5%	
事業活動収入計		149,971,538	153,930,338	△3,958,800	97.4%	
事業活動による支出						
人件費支出		111,905,000	114,845,380	△2,940,380	97.4%	
役員報酬支出	8311	2,463,000	2,664,000	△201,000	92.5%	
職員給料支出	8312	75,918,000	76,227,880	△309,880	99.6%	
職員賞与支出	8313	16,057,000	18,206,000	△2,149,000	88.2%	
退職給付支出	8316	2,578,000	2,664,500	△86,500	96.8%	
法定福利費支出（人件費）	8317	14,889,000	15,083,000	△194,000	98.7%	
事業費支出		7,599,000	8,058,000	△459,000	94.3%	
保健衛生費支出	8335	10,000	30,000	△20,000	33.3%	
教養娯楽費支出	8338	320,000	650,000	△330,000	49.2%	
水道光熱費支出（事業）	8343	906,000	1,007,000	△101,000	90.0%	
燃料費支出（事業）	8344	30,000	45,000	△15,000	66.7%	
消耗器具備品費支出	8345	577,000	777,000	△200,000	74.3%	
保険料支出（事業）	8346	817,000	670,000	147,000	121.9%	
賃借料支出（事業）	8347	3,232,000	3,332,000	△100,000	97.0%	
教育指導費支出	8348	425,000	425,000	0	100.0%	
車輛費支出	8352	1,152,000	992,000	160,000	116.1%	
雑支出（事業）	8379	130,000	130,000	0	100.0%	
事務費支出		15,826,000	19,140,000	△3,314,000	82.7%	
福利厚生費支出（事務）	8511	1,221,000	1,553,000	△332,000	78.6%	
旅費交通費支出（事務）	8513	940,000	979,000	△39,000	96.0%	
研修研究費支出	8514	1,806,000	1,986,000	△180,000	90.9%	
事務消耗品費支出	8515	702,000	946,000	△244,000	74.2%	

理事長	所 長	担当者		

令和 8年度

法人全体

資 金 収 支 予 算 書

P- 2

△

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
印刷製本費支出（事務）	8516	105,000	1,172,000	△1,067,000	9.0%	
水道光熱費支出（事務）	8517	77,000	77,000	0	100.0%	
燃料費支出（事務）	8518	6,000	6,000	0	100.0%	
修繕費支出（事務）	8519	520,000	1,430,000	△910,000	36.4%	
通信運搬費支出（事務）	8521	1,616,000	1,709,000	△93,000	94.6%	
会議費支出（事務）	8522	108,000	410,000	△302,000	26.3%	
広報費支出（事務）	8523	227,000	486,000	△259,000	46.7%	
業務委託費支出		(666,000)	(849,000)	(△183,000)	(78.4%)	
清掃委託費支出	8528	117,000	100,000	17,000	117.0%	
保守委託費支出	8529	524,000	523,000	1,000	100.2%	
その他の委託費支出	8532	25,000	226,000	△201,000	11.1%	
手数料支出（事務）	8533	2,641,000	2,546,000	95,000	103.7%	
保険料支出（事務）	8534	80,000	80,000	0	100.0%	
賃借料支出（事務）	8535	311,000	289,000	22,000	107.6%	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	2,346,000	2,337,000	9,000	100.4%	
租税公課支出（事務）	8537	2,272,000	2,057,000	215,000	110.5%	
渉外費支出（事務）	8539	10,000	10,000	0	100.0%	
諸会費支出（事務）	8541	132,000	148,000	△16,000	89.2%	
雑支出		(40,000)	(70,000)	(△30,000)	(57.1%)	
雑支出（事務）	8552	40,000	70,000	△30,000	57.1%	
就労支援事業支出		1,012,000	1,112,000	△100,000	91.0%	
就労支援事業販売原価支出		(1,012,000)	(1,112,000)	(△100,000)	(91.0%)	
就労支援事業支出		1,012,000	1,112,000	△100,000	91.0%	
事業活動支出計		136,342,000	143,155,380	△6,813,380	95.2%	
事業活動資金収支差額		13,629,538	10,774,958	2,854,580	126.5%	
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						
施設整備等収入計		0	0	0		
施設整備等による支出						
固定資産取得支出		200,000	2,702,000	△2,502,000	7.4%	
車輛運搬具取得支出	8722	0	660,000	△660,000	0.0%	
器具及び備品取得支出	8723	200,000	2,042,000	△1,842,000	9.8%	
施設整備等支出計		200,000	2,702,000	△2,502,000	7.4%	
施設整備等資金収支差額		△200,000	△2,702,000	2,502,000		
その他の活動による収支						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計		0	0	0		
その他の活動による支出						
その他の活動による支出		1,300,000	0	1,300,000		
退職共済預け金支出	8851	1,300,000	0	1,300,000		
その他の活動支出計		1,300,000	0	1,300,000		
その他の活動資金収支差額		△1,300,000	0	△1,300,000		
当期資金収支差額合計	9811	12,129,538	8,072,958	4,056,580	150.2%	

