令和8年度　資金収支当初予算書　目次

総括表	・・・・・・・・・・	1
法人本部	・・・・・・・・・・	2
希望の里	・・・・・・・・・・	3
のぞみの里	・・・・・・・・・・	5
はっぴーはうす	・・・・・・・・・・	7
ポケットプラザ	・・・・・・・・・・	9
清月の里	・・・・・・・・・・	11
エスポア＜社＞	・・・・・・・・・・	13
エスポア＜公＞	・・・・・・・・・・	14
総合実務科	・・・・・・・・・・	15

令和８年度資金収支当初予算総括表

（単位：千円）P1

区分	当初	第二次 最終補正	差額	拠点・サービス区分									摘要
				本部	希望の里	のぞみの里	はっぴーはうす	ポケットプラザ	清月の里	エスポア (社)	エスポア (公)	総合実務科	
就労支援事業収入	30,418	29,545	873	0	0	30,418	0	0	0	0	0	0	
サービス事業収入他	902,324	915,389	△ 13,065	470	281,213	74,624	65,803	165,270	269,485	4,712	32,918	7,829	
人件費支出	630,996	614,981	16,015	22,120	182,430	58,271	49,388	114,555	172,570	3,603	23,256	4,803	
事業費支出	166,709	163,675	3,034	3,226	39,200	10,212	9,993	32,642	65,528	644	3,344	1,920	
事務費支出	59,283	58,742	541	4,020	13,657	2,743	3,567	17,857	9,806	925	5,858	850	
就労支援事業支出	30,484	29,415	1,069	0	0	30,484	0	0	0	0			
支払利息支出	595	704	△ 109	0	0	0	0	43	552	0			
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動資金収支差額	44,676	77,417	△ 32,741	△ 28,896	45,926	3,332	2,855	173	21,029	△ 460	460	256	
施設整備等収入	0	50	△ 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出	14,214	29,575	△ 15,361	0	150	0	0	3,600	10,464	0	0	0	希 エアコン
施設整備等資金収支差額	△ 14,214	△ 29,525	15,311	0	△ 150	0	0	△ 3,600	△ 10,464	0	0	0	
積立資産取崩収入/その他の活動による収入	0	102	△ 102	0	0	0	0	0		0	0	0	
事業・拠点・サービス区分間繰入金収入	29,000	27,900	1,100	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	10,000	20,000	△ 10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	376	△ 376	0	0	0	0		0	0	0	0	
事業・拠点・サービス区分間繰入金支出	29,000	27,900	1,100	0	14,850	3,330	2,170	0	8,650	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	△ 10,000	△ 20,274	10,274	29,000	△ 24,850	△ 3,330	△ 2,170	0	△ 8,650	0	0	0	
収入計	961,742	972,986	△ 11,244	29,470	281,213	105,042	65,803	165,270	269,485	4,712	32,918	7,829	
支出計	941,280	945,368	△ 4,088	29,366	260,287	105,040	65,118	168,697	267,570	5,172	32,458	7,573	
収支差額	20,462	27,618	△ 7,156	104	20,926	2	685	△ 3,427	1,915	△ 460	460	256	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額	20,462	27,618	△ 7,156	104	20,926	2	685	△ 3,427	1,915	△ 460	460	256	
前期末支払資金残高	463,875	436,256	27,619	45,770	251,870	47,238	45,723	21,685	56,444	792	△ 9,933	4,287	
当期末支払資金残高	484,337	463,874	20,463	45,874	272,796	47,240	46,408	18,258	58,359	332	△ 9,473	4,543	

法人本部拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
		その他の収入	420,000	4,020,000	△ 3,600,000	
		雑収入	420,000	4,020,000	△ 3,600,000	
		雑収入	420,000	4,020,000	△ 3,600,000	
		事業活動収入計(1)	470,000	4,070,000	△ 3,600,000	
	支出	人件費支出	22,120,000	21,952,000	168,000	
		役員報酬支出	5,000,000	5,000,000	0	
		職員給料支出	11,100,000	11,000,000	100,000	
		職員賞与支出	3,300,000	3,250,000	50,000	
		退職給付支出	270,000	252,000	18,000	
		法定福利費支出	2,450,000	2,450,000	0	
		事業費支出	3,226,000	3,221,000	5,000	
		消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	
		保険料支出	160,000	155,000	5,000	
		賃借料支出	2,500,000	2,500,000	0	
		車輌費支出	66,000	66,000	0	
		事務費支出	4,020,000	3,520,000	500,000	
		福利厚生費支出	400,000	400,000	0	
		職員被服費支出	39,000	39,000	0	
		旅費交通費支出	250,000	250,000	0	
		研修研究費支出	100,000	100,000	0	
		事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	
		印刷製本費支出	120,000	120,000	0	
		通信運搬費支出	60,000	60,000	0	
		会議費支出	100,000	100,000	0	
		拠点区分間会議費支出(事務)	21,000	21,000	0	
		業務委託費支出	2,220,000	1,720,000	500,000	
		その他の委託費支出	2,220,000	1,720,000	500,000	共同ﾎｰﾑ図書作成代
		手数料支出	100,000	100,000	0	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	
		保守料支出	280,000	280,000	0	
		渉外費支出	100,000	100,000	0	
		諸会費支出	160,000	160,000	0	
		事業活動支出計(2)	29,366,000	28,693,000	673,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 28,896,000	△ 24,623,000	△ 4,273,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	29,000,000	26,400,000	2,600,000	
		その他の活動収入計(7)	29,000,000	26,400,000	2,600,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,500,000	△ 1,500,000	
		その他の活動支出計(8)		1,500,000	△ 1,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,000,000	24,900,000	4,100,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			104,000	277,000	△ 173,000	

前期末支払資金残高(12)	45,769,544	45,492,544	277,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,873,544	45,769,544	104,000	

障がい者支援施設希望の里拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	279,727,400	291,113,000	△ 11,385,600	
		自立支援給付費収入	251,698,000	259,991,000	△ 8,293,000	
		介護給付費収入	251,698,000	259,991,000	△ 8,293,000	
		補足給付費収入	2,603,000	2,760,000	△ 157,000	
		特定障害者特別給付費収入	2,603,000	2,760,000	△ 157,000	
		特定費用収入	23,960,000	23,742,000	218,000	
		その他の事業収入	1,466,400	4,620,000	△ 3,153,600	
		補助金事業収入(公費)		3,140,000	△ 3,140,000	
		受託事業収入(公費)	1,416,000	1,430,000	△ 14,000	
		受託事業収入(一般)	50,400	50,000	400	
		受取利息配当金収入	600,000	585,000	15,000	
		その他の収入	886,000	1,194,000	△ 308,000	
		受入研修費収入		8,000	△ 8,000	
		利用者等外給食費収入	72,000	100,000	△ 28,000	
		雑収入	714,000	980,000	△ 266,000	
		雑収入	714,000	980,000	△ 266,000	
		利用者作業収入(外部)	100,000	105,000	△ 5,000	
		拠点区分間利用者作業収入		1,000	△ 1,000	
		事業活動収入計(1)	281,213,400	292,892,000	△ 11,678,600	
	支出	人件費支出	182,430,000	170,258,000	12,172,000	
		職員給料支出	79,656,000	70,370,000	9,286,000	
		職員賞与支出	21,390,000	17,887,000	3,503,000	
		非常勤職員給与支出	56,634,000	56,870,000	△ 236,000	
		退職給付支出	3,510,000	3,431,000	79,000	
		法定福利費支出	21,240,000	21,700,000	△ 460,000	
		事業費支出	39,200,000	37,838,000	1,362,000	
		給食費支出	16,915,000	17,070,000	△ 155,000	
		拠点区分間給食費支出	591,000	589,000	2,000	
		保健衛生費支出	1,956,000	1,600,000	356,000	
		教養娯楽費支出	787,000	580,000	207,000	
		拠点区分間教養娯楽費支出	45,000	49,000	△ 4,000	
		日用品費支出	1,796,000	1,450,000	346,000	
		本人支給金支出	90,000	97,000	△ 7,000	
		水道光熱費支出	8,220,000	8,430,000	△ 210,000	
		燃料費支出	1,560,000	1,440,000	120,000	
		消耗器具備品費支出	2,889,000	2,387,000	502,000	
		保険料支出	1,453,000	1,482,000	△ 29,000	
		賃借料支出	1,650,000	1,614,000	36,000	
		教育指導費支出	415,000	180,000	235,000	
		拠点区分間教育指導費支出	3,000	0	3,000	
		車輌費支出	830,000	820,000	10,000	
		雑支出		50,000	△ 50,000	
		事務費支出	13,657,000	12,862,000	795,000	
		福利厚生費支出	2,458,000	2,350,000	108,000	
		職員被服費支出	673,000	446,000	227,000	
		旅費交通費支出	31,000	30,000	1,000	
		研修研究費支出	458,000	322,000	136,000	
		事務消耗品費支出	405,000	400,000	5,000	
		拠点区分間事務消耗品費支出	3,000	1,000	2,000	
		印刷製本費支出	3,000	4,000	△ 1,000	
		修繕費支出	5,000,000	4,500,000	500,000	
		拠点区分間修繕費支出(事務)		20,000	△ 20,000	
		通信運搬費支出	421,000	410,000	11,000	
		会議費支出	10,000	10,000	0	
		業務委託費支出	2,168,000	2,300,000	△ 132,000	
		その他の委託費支出	2,168,000	2,300,000	△ 132,000	
		手数料支出	106,000	110,000	△ 4,000	
		租税公課支出	178,000	139,000	39,000	
		保守料支出	1,518,000	1,520,000	△ 2,000	
		渉外費支出		45,000	△ 45,000	
		諸会費支出	215,000	215,000	0	
		雑支出	10,000	40,000	△ 30,000	
		雑支出	10,000	40,000	△ 30,000	
		事業活動支出計(2)	235,287,000	220,958,000	14,329,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,926,400	71,934,000	△ 26,007,600	

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		50,000	△ 50,000	
		車輌運搬具売却収入		50,000	△ 50,000	
		施設整備等収入計(4)		50,000	△ 50,000	
	支出	固定資産取得支出	150,000	6,470,000	△ 6,320,000	
		車輌運搬具取得支出		4,600,000	△ 4,600,000	
		器具及び備品取得支出	150,000	1,870,000	△ 1,720,000	エアコン
		施設整備等支出計(5)	150,000	6,470,000	△ 6,320,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150,000	△ 6,420,000	6,270,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	14,850,000	15,000,000	△ 150,000	
		その他の活動による支出		15,000	△ 15,000	
		長期前払費用支出		15,000	△ 15,000	
		その他の活動支出計(8)	24,850,000	35,015,000	△ 10,165,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 24,850,000	△ 35,015,000	10,165,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,926,400	30,499,000	△ 9,572,600	

前期末支払資金残高(12)	251,870,187	221,371,187	30,499,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	272,796,587	251,870,187	20,926,400	

障がい者就労支援事業所のぞみの里拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	30,418,000	29,545,000	873,000	
		食品加工事業収入	16,001,000	15,926,000	75,000	
		施設栽培事業収入	5,896,000	5,430,000	466,000	
		受託作業事業収入	8,521,000	8,189,000	332,000	
		障害福祉サービス等事業収入	74,435,000	71,106,000	3,329,000	
		自立支援給付費収入	71,123,000	67,426,000	3,697,000	
		訓練等給付費収入	71,123,000	67,426,000	3,697,000	
		特定費用収入	3,312,000	3,306,000	6,000	
		その他の事業収入		374,000	△ 374,000	
		補助金事業収入(公費)		374,000	△ 374,000	
		受取利息配当金収入	5,000	43,000	△ 38,000	
		その他の収入	184,000	289,000	△ 105,000	
		受入研修費収入	16,000	91,000	△ 75,000	
		利用者等外給食費収入	100,000	120,000	△ 20,000	
		雑収入	68,000	78,000	△ 10,000	
		雑収入	68,000	78,000	△ 10,000	
		事業活動収入計(1)	105,042,000	100,983,000	4,059,000	
	支出	人件費支出	58,271,000	58,372,000	△ 101,000	
		職員給料支出	23,160,000	23,576,000	△ 416,000	
		職員賞与支出	6,490,000	6,770,000	△ 280,000	
		非常勤職員給与支出	18,730,000	18,719,000	11,000	
		退職給付支出	1,811,000	1,537,000	274,000	
		法定福利費支出	8,080,000	7,770,000	310,000	
		事業費支出	10,212,000	10,135,000	77,000	
		給食費支出	3,289,000	3,296,000	△ 7,000	
		保健衛生費支出	260,000	223,000	37,000	
		被服費支出	310,000	280,000	30,000	
		教養娯楽費支出	245,000	252,000	△ 7,000	
		日用品費支出	130,000	130,000	0	
		水道光熱費支出	3,300,000	3,300,000	0	
		燃料費支出	10,000	10,000	0	
		消耗器具備品費支出	450,000	500,000	△ 50,000	
		保険料支出	767,000	741,000	26,000	
		賃借料支出	833,000	833,000	0	
		車輌費支出	618,000	570,000	48,000	
		事務費支出	2,743,000	2,723,000	20,000	
		福利厚生費支出	563,000	540,000	23,000	
		職員被服費支出	182,000	182,000	0	
		旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000	
		研修研究費支出	40,000	85,000	△ 45,000	
		事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
		修繕費支出	550,000	481,000	69,000	
		通信運搬費支出	130,000	130,000	0	
		会議費支出	3,000	3,000	0	
		業務委託費支出	556,000	530,000	26,000	
		その他の委託費支出	556,000	530,000	26,000	
		手数料支出	60,000	58,000	2,000	
		租税公課支出	58,000	60,000	△ 2,000	
		保守料支出	400,000	457,000	△ 57,000	
		渉外費支出	12,000	12,000	0	
		諸会費支出	89,000	90,000	△ 1,000	
		就労支援事業支出	30,484,000	29,415,000	1,069,000	
		就労支援事業販売原価支出	30,484,000	29,415,000	1,069,000	
		就労支援事業支出	30,484,000	29,415,000	1,069,000	
		事業活動支出計(2)	101,710,000	100,645,000	1,065,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,332,000	338,000	2,994,000	
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)				

すによる収支	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,330,000	0	3,330,000	
		その他の活動支出計(8)	3,330,000	0	3,330,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,330,000	0	△ 3,330,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,000	338,000	△ 336,000	

前期末支払資金残高(12)	47,237,990	46,899,990	338,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,239,990	47,237,990	2,000	

多機能型事業所はっぴーはうす拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	65,150,000	64,195,000	955,000	
		自立支援給付費収入	62,000,000	61,000,000	1,000,000	
		介護給付費収入	61,000,000	61,000,000	0	
		訓練等給付費収入	1,000,000	0	1,000,000	
		特定費用収入	3,150,000	2,730,000	420,000	
		その他の事業収入		465,000	△ 465,000	
		補助金事業収入(公費)		465,000	△ 465,000	
		受取利息配当金収入	60,000	65,000	△ 5,000	
		その他の収入	593,000	553,000	40,000	
		雑収入	160,000	160,000	0	
		雑収入	160,000	160,000	0	
		利用者作業収入(外部)	430,000	390,000	40,000	
		拠点区分間利用者作業収入	3,000	3,000	0	
		事業活動収入計(1)	65,803,000	64,813,000	990,000	
	支出	人件費支出	49,388,000	46,977,000	2,411,000	
		職員給料支出	20,630,000	17,800,000	2,830,000	
		職員賞与支出	5,630,000	4,411,000	1,219,000	
		非常勤職員給与支出	15,008,000	17,185,000	△ 2,177,000	
		退職給付支出	1,460,000	1,426,000	34,000	
		法定福利費支出	6,660,000	6,155,000	505,000	
		事業費支出	9,993,000	9,329,000	664,000	
		給食費支出	2,847,000	2,458,000	389,000	
		保健衛生費支出	271,000	254,000	17,000	
		教養娯楽費支出	271,000	225,000	46,000	
		拠点区分間教養娯楽費支出	12,000	12,000	0	
		日用品費支出	96,000	72,000	24,000	
		本人支給金支出	828,000	780,000	48,000	
		水道光熱費支出	1,406,000	1,300,000	106,000	
		燃料費支出	30,000	30,000	0	
		消耗器具備品費支出	300,000	500,000	△ 200,000	
		保険料支出	1,038,000	955,000	83,000	
		賃借料支出	658,000	650,000	8,000	
		教育指導費支出	360,000	272,000	88,000	
		拠点区分間教育指導費支出	14,000	61,000	△ 47,000	
		車輌費支出	1,862,000	1,750,000	112,000	
		雑支出		10,000	△ 10,000	
		事務費支出	3,567,000	4,247,000	△ 680,000	
		福利厚生費支出	560,000	462,000	98,000	
		職員被服費支出	156,000	169,000	△ 13,000	
		旅費交通費支出	30,000	50,000	△ 20,000	
		研修研究費支出	150,000	150,000	0	
		事務消耗品費支出	198,000	194,000	4,000	
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
		修繕費支出	960,000	1,834,000	△ 874,000	
		通信運搬費支出	388,000	336,000	52,000	
		会議費支出	10,000	10,000	0	
		業務委託費支出	480,000	500,000	△ 20,000	
		その他の委託費支出	480,000	500,000	△ 20,000	
		手数料支出	40,000	40,000	0	
		租税公課支出	176,000	63,000	113,000	
		保守料支出	283,000	300,000	△ 17,000	
		渉外費支出	10,000	10,000	0	
		諸会費支出	106,000	109,000	△ 3,000	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計(2)	62,948,000	60,553,000	2,395,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,855,000	4,260,000	△ 1,405,000	
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)				

寺による収支	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,170,000	2,500,000	△ 330,000	
		その他の活動支出計(8)	2,170,000	2,500,000	△ 330,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,170,000	△ 2,500,000	330,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			685,000	1,760,000	△ 1,075,000	

前期末支払資金残高(12)	45,723,243	43,963,243	1,760,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,408,243	45,723,243	685,000	

地域生活支援ｾﾝﾀｰﾎﾟｹｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	164,478,000	163,964,000	514,000	
		自立支援給付費収入	110,660,000	109,200,000	1,460,000	
		介護給付費収入	7,600,000	7,600,000	0	
		訓練等給付費収入	93,020,000	92,000,000	1,020,000	
		計画相談支援給付費収入	10,040,000	9,600,000	440,000	
		障害児施設給付費収入	2,500,000	2,600,000	△ 100,000	
		障害児相談支援給付費収入	2,500,000	2,600,000	△ 100,000	
		利用者負担金収入	248,000	251,000	△ 3,000	
		補足給付費収入	7,500,000	7,400,000	100,000	
		特定障害者特別給付費収入	7,500,000	7,400,000	100,000	
		特定費用収入	35,220,000	34,500,000	720,000	
		その他の事業収入	8,350,000	10,013,000	△ 1,663,000	
		補助金事業収入(公費)		2,005,000	△ 2,005,000	
		受託事業収入(公費)	8,270,000	7,928,000	342,000	
		その他の事業収入	80,000	80,000	0	
		経常経費寄附金収入		610,000	△ 610,000	
		受取利息配当金収入	20,000	45,000	△ 25,000	
		その他の収入	772,000	788,000	△ 16,000	
		雑収入	772,000	788,000	△ 16,000	
		雑収入	772,000	788,000	△ 16,000	
		事業活動収入計(1)	165,270,000	165,407,000	△ 137,000	
	支出	人件費支出	114,555,000	116,999,000	△ 2,444,000	
		職員給料支出	39,875,000	43,620,000	△ 3,745,000	
		職員賞与支出	11,135,000	12,270,000	△ 1,135,000	
		非常勤職員給与支出	48,855,000	46,100,000	2,755,000	
		退職給付支出	1,725,000	1,629,000	96,000	
		法定福利費支出	12,965,000	13,380,000	△ 415,000	
		事業費支出	32,642,000	32,599,000	43,000	
		給食費支出	13,560,000	13,600,000	△ 40,000	
		拠点区分間給食費支出	360,000	355,000	5,000	
		保健衛生費支出	100,000	140,000	△ 40,000	
		教養娯楽費支出	320,000	280,000	40,000	
		拠点区分間教養娯楽費支出	12,000	12,000	0	
		日用品費支出	400,000	400,000	0	
		拠点区分間日用品費支出		1,000	△ 1,000	
		水道光熱費支出	11,520,000	11,210,000	310,000	
		燃料費支出	110,000	110,000	0	
		消耗器具備品費支出	1,460,000	1,740,000	△ 280,000	
		保険料支出	1,085,000	1,100,000	△ 15,000	
		賃借料支出	2,975,000	2,911,000	64,000	
		車輌費支出	740,000	740,000	0	
		事務費支出	17,857,000	19,193,000	△ 1,336,000	
		福利厚生費支出	1,490,000	1,535,000	△ 45,000	
		職員被服費支出	193,000	180,000	13,000	
		旅費交通費支出	90,000	80,000	10,000	
		研修研究費支出	220,000	240,000	△ 20,000	
		事務消耗品費支出	280,000	410,000	△ 130,000	
		印刷製本費支出	25,000	55,000	△ 30,000	
		修繕費支出	1,330,000	1,730,000	△ 400,000	
		拠点区分間修繕費支出(事務)		16,000	△ 16,000	
		通信運搬費支出	1,100,000	1,096,000	4,000	
		業務委託費支出	1,210,000	1,360,000	△ 150,000	
		その他の委託費支出	1,210,000	1,360,000	△ 150,000	
		手数料支出	158,000	281,000	△ 123,000	
		土地・建物賃借料支出	9,530,000	9,760,000	△ 230,000	
		租税公課支出	570,000	570,000	0	
		保守料支出	1,380,000	1,572,000	△ 192,000	
		渉外費支出	50,000	65,000	△ 15,000	
		諸会費支出	231,000	243,000	△ 12,000	
		支払利息支出	43,000	77,000	△ 34,000	
		事業活動支出計(2)	165,097,000	168,868,000	△ 3,771,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,000	△ 3,461,000	3,634,000	
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)				

すによる収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	
		固定資産取得支出		274,000	△ 274,000	
		器具及び備品取得支出		274,000	△ 274,000	
		施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,874,000	△ 274,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,600,000	△ 3,874,000	274,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		1,500,000	△ 1,500,000	
		その他の活動による収入		102,000	△ 102,000	
		差入保証金返還金収入		90,000	△ 90,000	
		長期前払費用収入		12,000	△ 12,000	
		その他の活動収入計(7)		1,602,000	△ 1,602,000	
	支出	その他の活動による支出		361,000	△ 361,000	
		差入保証金支出		336,000	△ 336,000	
		長期前払費用支出		25,000	△ 25,000	
		その他の活動支出計(8)		361,000	△ 361,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,241,000	△ 1,241,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,427,000	△ 6,094,000	2,667,000	

前期末支払資金残高(12)	21,684,768	27,778,768	△ 6,094,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,257,768	21,684,768	△ 3,427,000	

養護老人ホーム清月の里拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	88,590,000	93,363,000	△ 4,773,000	
		居宅介護料収入	88,590,000	87,730,000	860,000	
		(介護報酬収入)	79,740,000	78,970,000	770,000	
		介護報酬収入	77,900,000	76,990,000	910,000	
		介護予防報酬収入	1,840,000	1,980,000	△ 140,000	
		(利用者負担金収入)	8,850,000	8,760,000	90,000	
		介護負担金収入(一般)	8,650,000	8,550,000	100,000	
		介護予防負担金収入(一般)	200,000	210,000	△ 10,000	
		その他の事業収入		5,633,000	△ 5,633,000	
		補助金事業収入(公費)		5,631,000	△ 5,631,000	
		受託事業収入(公費)		2,000	△ 2,000	
		老人福祉事業収入	179,440,000	178,018,000	1,422,000	
		措置事業収入	179,440,000	176,800,000	2,640,000	
		事務費収入	111,640,000	109,200,000	2,440,000	
		事業費収入	67,500,000	67,300,000	200,000	
		その他の利用料収入	300,000	300,000	0	
		運営事業収入		1,218,000	△ 1,218,000	
		補助金事業収入(公費)		1,218,000	△ 1,218,000	
		受取利息配当金収入	45,000	46,000	△ 1,000	
		その他の収入	1,410,000	1,229,000	181,000	
		受入研修費収入	10,000	9,000	1,000	
		利用者等外給食費収入	200,000	220,000	△ 20,000	
		雑収入	1,200,000	1,000,000	200,000	
		雑収入	1,200,000	1,000,000	200,000	
		事業活動収入計(1)	269,485,000	272,656,000	△ 3,171,000	
	支出	人件費支出	172,570,000	169,797,000	2,773,000	
		職員給料支出	76,850,000	75,900,000	950,000	
		職員賞与支出	20,100,000	19,657,000	443,000	
		非常勤職員給与支出	53,210,000	52,360,000	850,000	
		退職給付支出	1,900,000	1,830,000	70,000	
		法定福利費支出	20,510,000	20,050,000	460,000	
		事業費支出	65,528,000	64,945,000	583,000	
		給食費支出	25,100,000	25,100,000	0	
		拠点区分間給食費支出	95,000	92,000	3,000	
		介護用品費支出	4,000,000	4,000,000	0	
		保健衛生費支出	1,250,000	1,250,000	0	
		被服費支出	100,000	83,000	17,000	
		教養娯楽費支出	900,000	900,000	0	
		拠点区分間教養娯楽費支出	33,000	33,000	0	
		日用品費支出	1,050,000	1,050,000	0	
		本人支給金支出	5,300,000	5,300,000	0	
		水道光熱費支出	19,530,000	19,130,000	400,000	
		消耗器具備品費支出	3,500,000	3,377,000	123,000	
		保険料支出	1,300,000	1,260,000	40,000	
		賃借料支出	2,800,000	2,730,000	70,000	
		車輌費支出	570,000	570,000	0	
		雑支出		70,000	△ 70,000	
		事務費支出	9,806,000	9,096,000	710,000	
		福利厚生費支出	1,760,000	1,710,000	50,000	
		職員被服費支出	550,000	468,000	82,000	
		旅費交通費支出	15,000	16,000	△ 1,000	
		研修研究費支出	500,000	485,000	15,000	
		事務消耗品費支出	170,000	167,000	3,000	
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
		修繕費支出	1,800,000	1,168,000	632,000	
		通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
		会議費支出	10,000	10,000	0	
		業務委託費支出	2,233,000	2,229,000	4,000	
		拠点区分間業務委託費支出	798,000	794,000	4,000	
		その他の委託費支出	1,435,000	1,435,000	0	
		手数料支出	150,000	150,000	0	
		租税公課支出	130,000	130,000	0	
		保守料支出	1,758,000	1,758,000	0	
		渉外費支出	70,000	70,000	0	
		諸会費支出	220,000	220,000	0	
		雑支出		75,000	△ 75,000	
		雑支出		75,000	△ 75,000	
		支払利息支出	552,000	627,000	△ 75,000	
		事業活動支出計(2)	248,456,000	244,465,000	3,991,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,029,000	28,191,000	△ 7,162,000	

施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,464,000	10,464,000	0	
		固定資産取得支出		8,767,000	△ 8,767,000	
		器具及び備品取得支出		8,164,000	△ 8,164,000	
		ソフトウェア取得支出		603,000	△ 603,000	
		施設整備等支出計(5)	10,464,000	19,231,000	△ 8,767,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,464,000	△ 19,231,000	8,767,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,650,000	8,900,000	△ 250,000	
		その他の活動支出計(8)	8,650,000	8,900,000	△ 250,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,650,000	△ 8,900,000	250,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,915,000	60,000	1,855,000	

前期末支払資金残高(12)	56,444,232	56,384,232	60,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,359,232	56,444,232	1,915,000	

(社)益田障がい者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ ｴｽﾎﾟｱ拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	4,712,000	5,206,000	△ 494,000	
		その他の事業収入	4,712,000	5,206,000	△ 494,000	
		受託事業収入(公費)	4,712,000	5,206,000	△ 494,000	
		事業活動収入計(1)	4,712,000	5,206,000	△ 494,000	
	支出	人件費支出	3,603,000	3,561,000	42,000	
		非常勤職員給与支出	2,950,000	2,930,000	20,000	
		退職給付支出	153,000	151,000	2,000	
		法定福利費支出	500,000	480,000	20,000	
		事業費支出	644,000	644,000	0	
		水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
		燃料費支出	3,000	3,000	0	
		保険料支出	45,000	45,000	0	
		賃借料支出	486,000	486,000	0	
		車輌費支出	50,000	50,000	0	
		事務費支出	925,000	925,000	0	
		福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
		研修研究費支出	5,000	5,000	0	
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
		印刷製本費支出	6,000	6,000	0	
		通信運搬費支出	64,000	64,000	0	
		業務委託費支出	41,000	41,000	0	
		その他の委託費支出	41,000	41,000	0	
		手数料支出	9,000	9,000	0	
		土地・建物賃借料支出	702,000	702,000	0	
		保守料支出	28,000	28,000	0	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計(2)	5,172,000	5,130,000	42,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 460,000	76,000	△ 536,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		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)			△ 460,000	76,000	△ 536,000	

前期末支払資金残高(12)	792,650	716,650	76,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	332,650	792,650	△ 460,000	

(公)益田障がい者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ ｴｽﾎﾟｱ拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	32,857,500	31,117,000	1,740,500	
		その他の事業収入	32,857,500	31,117,000	1,740,500	
		受託事業収入(公費)	32,557,500	31,117,000	1,440,500	
		その他の事業収入	300,000	0	300,000	
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
		その他の収入	50,000	50,000	0	
		雑収入	50,000	50,000	0	
		雑収入	50,000	50,000	0	
		事業活動収入計(1)	32,917,500	31,177,000	1,740,500	
	支出	人件費支出	23,256,000	22,130,000	1,126,000	
		職員給料支出	10,507,000	10,235,000	272,000	
		職員賞与支出	2,882,000	2,840,000	42,000	
		非常勤職員給与支出	6,127,000	5,411,000	716,000	
		退職給付支出	648,000	651,000	△ 3,000	
		法定福利費支出	3,092,000	2,993,000	99,000	
		事業費支出	3,344,000	3,181,000	163,000	
		教養娯楽費支出	263,000	248,000	15,000	
		本人支給金支出	680,000	560,000	120,000	
		水道光熱費支出	310,000	300,000	10,000	
		燃料費支出	4,000	5,000	△ 1,000	
		保険料支出	207,000	207,000	0	
		賃借料支出	1,660,000	1,660,000	0	
		教育指導費支出	30,000	11,000	19,000	
		車輌費支出	190,000	190,000	0	
		事務費支出	5,857,500	5,391,000	466,500	
		福利厚生費支出	99,000	99,000	0	
		職員被服費支出	60,000	17,000	43,000	
		旅費交通費支出	194,000	154,000	40,000	
		研修研究費支出	322,000	131,000	191,000	
		事務消耗品費支出	60,000	133,000	△ 73,000	
		印刷製本費支出	63,000	49,000	14,000	
		修繕費支出		130,000	△ 130,000	
		通信運搬費支出	381,000	423,000	△ 42,000	
		会議費支出	288,000	53,000	235,000	
		業務委託費支出	450,000	400,000	50,000	
		その他の委託費支出	450,000	400,000	50,000	
		手数料支出	20,000	20,000	0	
		土地･建物賃借料支出	1,670,000	1,670,000	0	
		租税公課支出	2,128,500	1,990,000	138,500	
		保守料支出	122,000	122,000	0	
		事業活動支出計(2)	32,457,500	30,702,000	1,755,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		460,000	475,000	△ 15,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		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)			460,000	475,000	△ 15,000	

前期末支払資金残高(12)	△ 9,933,923	△ 10,408,923	475,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,473,923	△ 9,933,923	460,000	

島根県西部高等技術校総合実務科拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	7,820,000	7,720,000	100,000	
		その他の事業収入	7,820,000	7,720,000	100,000	
		受託事業収入(公費)	7,820,000	7,720,000	100,000	
		受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
		その他の収入	4,000	5,000	△ 1,000	
		雑収入	4,000	5,000	△ 1,000	
		雑収入	4,000	5,000	△ 1,000	
		事業活動収入計(1)	7,829,000	7,730,000	99,000	
	支出	人件費支出	4,803,000	4,935,000	△ 132,000	
		職員給料支出	3,100,000	3,000,000	100,000	
		職員賞与支出	890,000	870,000	20,000	
		非常勤職員給与支出		315,000	△ 315,000	
		退職給付支出	153,000	150,000	3,000	
		法定福利費支出	660,000	600,000	60,000	
		事業費支出	1,920,000	1,783,000	137,000	
		消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000	
		保険料支出	70,000	68,000	2,000	
		賃借料支出	380,000	380,000	0	
		教育指導費支出	1,400,000	1,300,000	100,000	
		車輌費支出	50,000	35,000	15,000	
		事務費支出	850,000	785,000	65,000	
		福利厚生費支出	42,000	40,000	2,000	
		職員被服費支出	13,000	11,000	2,000	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		研修研究費支出	30,000	0	30,000	
		事務消耗品費支出	20,000	40,000	△ 20,000	
		印刷製本費支出	6,000	3,000	3,000	
		通信運搬費支出	80,000	70,000	10,000	
		会議費支出	3,000	0	3,000	
		手数料支出	20,000	10,000	10,000	
		土地・建物賃借料支出	16,000	16,000	0	
		租税公課支出	550,000	550,000	0	
		保守料支出	50,000	45,000	5,000	
		事業活動支出計(2)	7,573,000	7,503,000	70,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		256,000	227,000	29,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		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)			256,000	227,000	29,000	

前期末支払資金残高(12)	4,287,429	4,060,429	227,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,543,429	4,287,429	256,000	