

令和8年度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

福祉作業所すみれの家収入支出予算書

令和8年度当初予算書

令和8年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	新年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入		20,000	20,000	
	経常経費補助金収入	34,000	40,000	6,000	
	就労支援事業収入	6,376,000	5,300,000	-1,076,000	大口の発注が未定のため職員採用による加算増、生活利用者1名増
	障害福祉サービス等事業収入	44,976,000	48,723,000	3,747,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000		
	その他の収入	25,000	49,000	24,000	
	事業活動収入計(1)	51,414,000	54,135,000	2,721,000	
	支出				
	人件費支出	47,599,000	53,024,000	5,425,000	送迎車両の運転手5名4月採用、R7.9採用正職員分増 連絡会總會バス代、タイヤ購入4台分増 送迎業務委託費用の減 自主製品製造にかかる経費等減
事業費支出	5,613,000	6,163,000	550,000		
事務費支出	9,601,000	4,581,000	-5,020,000		
就労支援事業支出	6,376,000	5,300,000	-1,076,000		
事業活動支出計(2)	69,189,000	69,068,000	-121,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,775,000	-14,933,000	2,842,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	487,000		-487,000		
施設整備等支出計(5)	487,000		-487,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-487,000		487,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	21,429,000	18,287,000	-3,142,000	
	その他の活動による収入計(7)	21,429,000	18,287,000	-3,142,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000		
拠点区分間繰入金支出	3,086,000	3,273,000	187,000		
その他の活動支出計(8)	3,087,000	3,274,000	187,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,342,000	15,013,000	-3,329,000		
予備費支出(10)	80,000	80,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和8年度当初予算 資金収支予算額

収入

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	51,414,000	54,135,000	2,721,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	21,429,000	18,287,000	△ 3,142,000
繰越金収入	0	0	0
計	72,843,000	72,422,000	△ 421,000

支出

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による支出	69,189,000	69,068,000	△ 121,000
施設整備等による支出	487,000	0	△ 487,000
その他の活動等による支出	3,087,000	3,274,000	187,000
予備費	80,000	80,000	0
計	72,843,000	72,422,000	△ 421,000

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		合計	すみれの家生活介護事業	すみれの家就労継続支援B型事業
事業収入	寄附金収入	20,000	10,000	10,000
	經常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000
	經常経費補助金収入	40,000	29,000	11,000
	その他の補助金収入	40,000	29,000	11,000
	福利厚生センター助成金収入	35,000	26,000	9,000
	県共済会助成金収入	5,000	3,000	2,000
	就労支援事業収入	5,300,000	2,100,000	3,200,000
	自主製品事業収入	4,700,000	1,500,000	3,200,000
	受託事業収入	600,000	600,000	
	障害福祉サービス等事業収入	48,723,000	35,437,000	13,286,000
	自立支援給付費収入	48,691,000	35,419,000	13,272,000
	介護給付費収入	35,419,000	35,419,000	
	訓練等給付費収入	13,272,000		13,272,000
	その他の事業収入	32,000	18,000	14,000
	その他の事業収入	32,000	18,000	14,000
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	
	その他の収入	49,000	33,000	16,000
受入研修費収入	49,000	33,000	16,000	
事業活動収入計(1)	54,135,000	37,612,000	16,523,000	
活動による収入支	人件費支出	53,024,000	37,400,000	15,624,000
	職員給料支出	32,859,000	23,359,000	9,500,000
	職員賞与支出	10,107,000	6,943,000	3,164,000
	非常勤職員給与支出	3,018,000	2,076,000	942,000
	法定福利費支出	7,040,000	5,022,000	2,018,000
	事業費支出	6,163,000	4,293,000	1,870,000
	給食費支出	102,000	58,000	44,000
	保健衛生費支出	170,000	88,000	82,000
	教養娯楽費支出	386,000	249,000	137,000
	水道光熱費支出	2,110,000	1,451,000	659,000
	消耗器具備品費支出	200,000	143,000	57,000
	保険料支出	485,000	369,000	116,000
	賃借料支出	114,000	76,000	38,000
	教育指導費支出	755,000	524,000	231,000
	車両費支出	1,518,000	1,124,000	394,000
	租税公課	85,000	69,000	16,000
	広報費支出	87,000	58,000	29,000
	修繕費支出	100,000	50,000	50,000
	印刷製本費支出	51,000	34,000	17,000
	事務費支出	4,581,000	3,075,000	1,506,000
	福利厚生費支出	304,000	225,000	79,000
	旅費交通費支出	22,000	16,000	6,000
	研修研究費支出	69,000	45,000	24,000
	事務消耗品費支出	541,000	362,000	179,000
	修繕費支出	100,000	67,000	33,000
	通信運搬費支出	330,000	226,000	104,000
	業務委託費支出	2,015,000	1,350,000	665,000
	手数料支出	178,000	103,000	75,000
	保険料支出	171,000	116,000	55,000
	賃借料支出	290,000	194,000	96,000
租税公課支出	22,000	14,000	8,000	
保守料支出	478,000	320,000	158,000	
渉外費支出	20,000	10,000	10,000	

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		合計	すみれの家生活介護事業	すみれの家就労継続支援B型事業
	諸会費支出	41,000	27,000	14,000
	就労支援事業支出	5,300,000	2,100,000	3,200,000
	就労支援事業販売原価支出	5,103,000	2,023,000	3,080,000
	就労支援事業製造原価支出	5,103,000	2,023,000	3,080,000
	就労支援事業販管費支出	197,000	77,000	120,000
	事業活動支出計(2)	69,068,000	46,868,000	22,200,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,933,000	-9,256,000	-5,677,000
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	18,287,000	11,558,000	6,729,000
	拠点区分間繰入金収入	18,287,000	11,558,000	6,729,000
	その他の活動による収入計(7)	18,287,000	11,558,000	6,729,000
	支出			
	積立資産支出	1,000	1,000	
	福祉作業所すみれの家積立資産取得支出	1,000	1,000	
拠点区分間繰入金支出	3,273,000	2,261,000	1,012,000	
拠点区分間繰入金支出	3,273,000	2,261,000	1,012,000	
	その他の活動支出計(8)	3,274,000	2,262,000	1,012,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,013,000	9,296,000	5,717,000
	予備費支出(10)	80,000	40,000	40,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			