

令和8年度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

福祉作業所豊住園収入支出予算書

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	306,000	40,000	-266,000	
		経常経費補助金収入	27,000	34,000	7,000	
		就労支援事業収入	6,944,000	6,214,000	-730,000	大口の発注が未定のため 利用者の区分変更により増
		障害福祉サービス等事業収入	47,395,000	47,873,000	478,000	
		受取利息配当金収入	5,000	5,000		
		その他の収入	80,000	22,000	-58,000	
	事業活動収入計(1)	54,757,000	54,188,000	-569,000		
	支出	人件費支出	40,087,000	42,900,000	2,813,000	送迎車運転手1名4月採用、パート職員1名勤務日増
		事業費支出	5,124,000	5,075,000	-49,000	
		事務費支出	8,258,000	5,387,000	-2,871,000	送迎業務委託費用の減
就労支援事業支出		6,944,000	6,214,000	-730,000	自主製品製造にかかる経費等減	
事業活動支出計(2)	60,413,000	59,576,000	-837,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,656,000	-5,388,000	268,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	2,149,000	2,861,000	712,000	デスクトップPC1台、プリンター1台、エアコン増1台
	施設整備等支出計(5)	2,149,000	2,861,000	712,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,149,000	-2,861,000	-712,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,050,000	10,568,000	518,000	
		その他の活動による収入計(7)	10,050,000	10,568,000	518,000	
	支出	積立資産支出	1,000	1,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,164,000	2,238,000	74,000	
		その他の活動支出計(8)	2,165,000	2,239,000	74,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,885,000	8,329,000	444,000			
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	54,757,000	54,188,000	△ 569,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	10,050,000	10,568,000	518,000
繰越金収入	0	0	0
計	64,807,000	64,756,000	△ 51,000

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	60,413,000	59,576,000	△ 837,000
施設整備等による支出	2,149,000	2,861,000	712,000
その他の活動等による支出	2,165,000	2,239,000	74,000
予備費	80,000	80,000	0
計	64,807,000	64,756,000	△ 51,000

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	豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業
事業収入	寄附金収入	40,000	20,000	20,000
	經常経費寄附金収入	40,000	20,000	20,000
	經常経費補助金収入	34,000	23,000	11,000
	その他の補助金収入	34,000	23,000	11,000
	福利厚生センター助成金収入	31,000	21,000	10,000
	県共済会助成金収入	3,000	2,000	1,000
	就労支援事業収入	6,214,000	2,810,000	3,404,000
	自主製品事業収入	4,100,000	1,300,000	2,800,000
	受託事業収入	2,100,000	1,500,000	600,000
	その他の事業収入	14,000	10,000	4,000
	障害福祉サービス等事業収入	47,873,000	38,844,000	9,029,000
	自立支援給付費収入	47,667,000	38,773,000	8,894,000
	介護給付費収入	38,773,000	38,773,000	
	訓練等給付費収入	8,894,000		8,894,000
	その他の事業収入	206,000	71,000	135,000
	受託事業収入(公費)	192,000	57,000	135,000
	その他の事業収入	14,000	14,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	
	その他の収入	22,000	17,000	5,000
雑収入	7,000	7,000		
その他の収入	7,000	7,000		
受入研修費収入	15,000	10,000	5,000	
事業活動収入計(1)	54,188,000	41,719,000	12,469,000	
事業活動による支出	人件費支出	42,900,000	29,958,000	12,942,000
	職員給料支出	25,131,000	16,633,000	8,498,000
	職員賞与支出	7,295,000	5,193,000	2,102,000
	非常勤職員給与支出	4,807,000	4,183,000	624,000
	法定福利費支出	5,667,000	3,949,000	1,718,000
	事業費支出	5,075,000	3,527,000	1,548,000
	給食費支出	63,000	42,000	21,000
	保健衛生費支出	62,000	21,000	41,000
	教養娯楽費支出	367,000	246,000	121,000
	水道光熱費支出	1,664,000	1,136,000	528,000
	消耗器具備品費支出	92,000	61,000	31,000
	保険料支出	570,000	460,000	110,000
	賃借料支出	633,000	424,000	209,000
	教育指導費支出	433,000	297,000	136,000
	車両費支出	936,000	678,000	258,000
	租税公課	68,000	54,000	14,000
	広報費支出	87,000	58,000	29,000
	修繕費支出	100,000	50,000	50,000
	事務費支出	5,387,000	3,550,000	1,837,000
	福利厚生費支出	209,000	135,000	74,000
旅費交通費支出	13,000	10,000	3,000	
研修研究費支出	21,000	10,000	11,000	
事務消耗品費支出	504,000	337,000	167,000	
修繕費支出	32,000	21,000	11,000	
通信運搬費支出	256,000	181,000	75,000	
業務委託費支出	3,396,000	2,275,000	1,121,000	
手数料支出	143,000	89,000	54,000	
保険料支出	200,000	134,000	66,000	
賃借料支出	170,000	114,000	56,000	

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	豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業	
	租税公課支出	21,000	14,000	7,000	
	保守料支出	371,000	198,000	173,000	
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
	諸会費支出	41,000	27,000	14,000	
	就労支援事業支出	6,214,000	2,810,000	3,404,000	
	就労支援事業販売原価支出	6,002,000	2,723,000	3,279,000	
	就労支援事業製造原価支出	6,002,000	2,723,000	3,279,000	
	就労支援事業販管費支出	212,000	87,000	125,000	
	事業活動支出計(2)	59,576,000	39,845,000	19,731,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,388,000	1,874,000	-7,262,000	
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	2,861,000	1,854,000	1,007,000
	器具及び備品取得支出	2,861,000	1,854,000	1,007,000	
	施設整備等支出計(5)	2,861,000	1,854,000	1,007,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,861,000	-1,854,000	-1,007,000	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	10,568,000	1,656,000	8,912,000
		拠点区分間繰入金収入	10,568,000	1,656,000	8,912,000
		その他の活動による収入計(7)	10,568,000	1,656,000	8,912,000
	支出				
		積立資産支出	1,000	1,000	
		福祉作業所豊住園積立資産取得支出	1,000	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,238,000	1,635,000	603,000
	拠点区分間繰入金支出	2,238,000	1,635,000	603,000	
	その他の活動支出計(8)	2,239,000	1,636,000	603,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,329,000	20,000	8,309,000	
	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)				