

2026(R8)年度予算・本部会計

作成日 2026.3.13
役員会承認日 2026.3.26
(単位：円)

		＜2025(R7)年度予算＞		＜2026(R8)年度予算＞		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増減	備考
収 入	9821	前期末支払資金残高	6,022,484	6,054,481	31,997	前年度繰越金
	7236	本部事業収入	50,000	50,000	0	川原町かき氷売上
		シクラメン販売収入	2,890,000	0	-2,890,000	R 8は各事業所収入
	7311	経常経費寄附金収入	300,000	60,000	-240,000	法人への一般寄附金
	7312	受取利息配当金	330,500	15,000	-230,500	預金決算利息
	7318	雑収入		85,000		自動販売機設置手数料、関電電柱占用料、各種協議会事務費
	7313	受入研修費	300,000	0	-300,000	R 8は各事業所収入
	7549	拠点区分間繰入金収入	5,527,000	7,000,000	1,473,000	SSNより
		合 計	15,419,984	13,264,481	-2,155,503	

		区 分	予 算 額	予 算 額	増減	備考
支	8310	人件費支出				
	8311	役員報酬支出	316,000	301,000	-15,000	役員、理事長報酬
	8312	職員給料	3,372,000	0	-3,372,000	正職員給料
	8313	職員賞与	1,155,000	0	-1,155,000	正職員賞与
	8314	非常勤職員給与	0	6,270,000	6,270,000	非常勤職員給料、賞与
	8317	法定福利費	10,000	730,000	720,000	社会保険料
	8320	事業費支出				
出	8347	賃借料	110,880	114,000	3,120	AED賃借料
	8330	事務費支出				
	8511	福利厚生費	300,000	50,000	-250,000	互助会費、職員検診代補助ほか
	8513	旅費交通費	10,000	30,000	20,000	理事、役員、職員通勤手当
	8515	事務消耗品費	20,000	10,000	-10,000	事務消耗品代
	8521	通信運搬費	0	10,000	10,000	郵送代
	8522	会議費	5,000	10,000	5,000	役員会お茶代
	8523	広報費	100,000	110,000	10,000	たより印刷、ホームページ更新
	8531	内部委託費支出	50,000	50,000	0	たより作成事務費、洗車、ゴミ捨て
	8531	その他委託費	1,000,000	681,000	-319,000	協力医療機関委託費、税理士顧問料
	8533	手数料	3,000	3,000	0	振込手数料
	8537	租税公課	0	530,000	530,000	消費納税、登記印紙税
	8539	渉外費	10,000	10,000	0	役員慶弔費
	8541	諸会費	5,000	5,000	0	関定協会費
	8542	報償費	20,000	30,000	10,000	監事・選任解任委員報酬
	8450	その他の支出				
	8612	本部事業費支出	20,000	20,000	0	川原町まつり材料代
	8111	当期材料仕入（シクラメン）	1,870,000	0	-1,870,000	R 8は各事業所支出
	8848	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	-1,000,000	シクラメン売上による メンバーボーナスR 8は各事業所支出
	8848	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	-2,000,000	
9831	当期末支払資金残高	4,043,104	4,300,481	257,377	次年度繰越	
		合 計	15,419,984	13,264,481	-2,155,503	

2026(R8) 年度予算・Dear House（共同生活援助）

作成日2026.3.13
役員会承認日2026.3.26
(単位：円)

		＜2025(R7) 年度予算＞		＜2026(R8) 年度予算＞		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増減	備考
収	9821	前期末支払資金残高	12,739,239	15,267,088	2,527,849	前年度繰越金
	7219	訓練等給付費	15,880,000	12,271,000	-3,609,000	4～3月分12人入居予定
	7226	特定障害者特別給付費	1,320,000	1,440,000	120,000	1ヶ月10,000円/人
	7231	特定費用	6,866,000	8,136,000	1,270,000	入居者利用料56.000円～
	7386	補助金事業収入（公費）	0	195,000	195,000	処遇改善補助金
入	7312	受取利息配当金	1,500	30,000	28,500	預金決算利息
	7314	利用者等外給食費	0	4,000	4,000	利用者誕生日会職員参加費
	7318	雑収入	0	26,000	26,000	会議出席謝礼、公衆電話利用料、歳末見舞金
		合 計	36,806,739	37,369,088	562,349	

		区 分	予 算 額	予 算 額	増減	備考
支	8310	人件費支出				
	8312	職員給料	6,400,000	4,974,000	-1,426,000	正職員給料
	8313	職員賞与	2,600,000	2,500,000	-100,000	正職員賞与
	8314	非常勤職員給与	4,500,000	5,000,000	500,000	非常勤職員給料、賞与
	8316	退職給付	336,000	360,000	24,000	中小企業退職金共済掛金
	8317	法定福利費	900,000	1,744,000	844,000	社会保険料
	8320	事業費支出				
	8331	給食費	2,500,000	2,700,000	200,000	利用者食材代
	8339	日用品費	100,000	250,000	150,000	利用者分
	8343	水道光熱費	800,000	800,000	0	電気代、ガス代、水道代
	8345	消耗器具備品費	60,000	100,000	40,000	家電更新など
	8346	保険料	180,000	230,000	50,000	傷害・火災保険、車両保険
	8347	賃借料	0	152,000	152,000	コピー機リース代
	8352	車輛費	0	255,000	255,000	公用車ガソリン代
		その他維持費	583,400	0	-583,400	「諸会費」、「利用者等外給食費」、「給食費」、 「土地、建物賃借料」にて計上
	8330	事務費支出				
出	8511	福利厚生費	120,000	200,000	80,000	職員慶弔費、予防接種代、互助会費
	8513	旅費交通費	50,000	50,000	0	職員通勤手当
	8514	研修研究費	0	2,000	2,000	サビ管・相支研修代、書籍代
	8515	事務消耗品費	50,000	100,000	50,000	事務消耗品代
	8516	印刷製本費	0	84,000	84,000	コピー機使用料
	8519	修繕費	5,000	50,000	45,000	建物、器具備品等の修繕
	8521	通信運搬費	100,000	140,000	40,000	インターネット通信料
	8522	会議費	0	20,000	20,000	地域連携推進会議謝礼
	8533	手数料	50,000	80,000	30,000	振込手数料
	8536	土地・建物賃借料	3,987,600	4,600,000	612,400	ﾊﾟｰﾄ、駐車場賃料、ﾊﾟｰﾄ更新料
	8537	租税公課	5,000	5,000	0	
	8538	保守料	20,000	55,000	35,000	消防点検代
	8539	渉外費	5,000	110,000	105,000	建物新築式典費用
	8541	諸会費	5,000	12,000	7,000	自治会費
	8552	雑支出	0	1,000	1,000	
	8450	その他の支出				
	8616	利用者等外給食費	0	18,000	18,000	利用者誕生日会（職員分）
	8723	器具及び備品取得	50,000	280,000	230,000	ﾊﾟｰﾄ備品更新代、ネット環境設備設置代180千円
	8848	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	3,240,000	2,240,000	輝へ
	9831	当期末支払資金残高	12,399,739	9,257,088	-3,142,651	次年度繰越
		合 計	36,806,739	37,369,088	562,349	

2026(R8)年度予算・シエスタ（B型）

作成日 2026.3.13
役員会承認日 2026.3.26
(単位：円)

		＜2025(R7)年度予算＞		＜2026(R8)年度予算＞		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増減	備考
収	9821	前期末支払資金残高	19,001,667	21,422,873	2,421,206	前年度繰越金
	7219	訓練等給付費	38,036,000	27,000,000	-11,036,000	13人/日 予定
	7225	利用者負担金	0	20,000	20,000	利用者自己負担金
	7231	特定費用収入	0	140,000	140,000	(レク、昼食会、旅行)利用者参加費
	7386	補助金事業収入（公費）	36,000	312,000	276,000	処遇改善緊急支援
	7312	受取利息配当金	1,300	20,000	18,700	預金決算利息
入	7313	受入研修費	0	80,000	80,000	総保専 等 実習受入
	7314	利用者等外給食費収入	0	8,000	8,000	(昼食会)職員参加費
	7318	雑収入	0	50,000	50,000	(レク、旅行、小G)職員参加費、歳末見舞金
	7411	施設整備等補助金	0	2,000,000	2,000,000	ダ：公用車（セレナ）、製造室備品
	7549	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,000,000	-500,000	風日和より
		合 計	59,574,967	53,052,873	-6,522,094	

		区 分	予 算 額	予 算 額	増減	備考
支 出	8310	人件費支出				
	8312	職員給料	13,587,000	15,000,000	1,413,000	正職員給料
	8313	職員賞与	5,598,750	5,500,000	-98,750	正職員賞与
	8314	非常勤職員給与	3,200,000	3,600,000	400,000	非常勤職員給料、賞与
	8316	退職給付	320,000	500,000	180,000	中小企業退職金共済掛金
	8317	法定福利費	3,400,000	3,500,000	100,000	社会保険料
	8320	事業費支出				
	8331	給食費	70,000	50,000	-20,000	利用者昼食会食材代ほか
	8333	医薬品費	10,000	10,000	0	常備薬代
	8335	保健衛生費	30,000	30,000	0	利用者検診補助
	8338	教養娯楽費	1,050,000	550,000	-500,000	(レク、小G、旅行)利用者費用ほか
	8343	水道光熱費	1,000,000	1,000,000	0	電気代、水道代
	8345	消耗器具備品費	0	100,000	100,000	金庫・消火器更新代
	8346	保険料	650,000	700,000	50,000	利用者傷害保険、建物火災保険、自賠責保険、車両保険
	8347	賃借料	450,000	350,000	-100,000	ビジネスホン、ＰＣリースほか
	8352	車輛費	900,000	500,000	-400,000	公用車ガソリン代、車検代
	8614	利用者負担軽減額	0	20,000	20,000	メンバー施設利用料法人負担分
	8379	雑支出	0	200,000	200,000	(レク、小G、旅行) 職員にかかる費用
	8330	事務費支出				
	8511	福利厚生費	550,000	300,000	-250,000	職員互助会費、検診代補助ほか
	8513	旅費交通費	500,000	500,000	0	職員通勤手当、利用者交通費、バス賃借代
	8514	研修研究費	200,000	100,000	-100,000	職員研修代、サビ管・相支研修代、書籍代
	8515	事務消耗品費	950,000	600,000	-350,000	事務用品、日用品代
	8516	印刷製本費	70,000	70,000	0	コピー機使用料
	8519	修繕費	1,000,000	1,000,000	0	製造室床、施設内、扉等修繕費用
	8521	通信運搬費	200,000	200,000	0	電話、インターネット使用料、郵送代
	8522	会議費	15,000	20,000	5,000	会議茶菓子代
	8523	広報費	50,000	0	-50,000	
	8532	その他の委託費	105,300	140,000	34,700	大五産業ゴミ収集代
	8533	手数料	50,000	30,000	-20,000	振込手数料ほか
	8537	租税公課	220,000	120,000	-100,000	車検印紙代、車検重量税
	8538	保守料	530,000	350,000	-180,000	エレベータ、消防設備保守点検代
	8539	渉外費	300,000	15,000	-285,000	シクラメン贈答用、謝礼クッキー代
8541	諸会費	30,000	20,000	-10,000	自治会費ほか	
8542	報償費	10,000	30,000	20,000	研修等 講師謝礼	
8450	その他の支出					
8616	利用者等外給食費支出	0	20,000	20,000	(昼食会)職員分材料費	
8722	車輛運搬具取得支出	0	3,100,000	3,100,000	車両購入費(セレナ)	
8723	器具及び備品取得支出	1,150,000	500,000	-650,000	製造室備品	
8848	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	-2,000,000		
9831	当期末支払資金残高	21,378,917	14,327,873	-7,051,044	次年度繰越	
		合 計	59,574,967	53,052,873	-6,522,094	

2026(R8)年度予算・シエスタ授産会計

作成日2026.3.13
役員会承認日2026.3.26
(単位：円)

		＜2025(R7)年度予算＞		＜2026(R8)年度予算＞		
		区 分	予算額	予算額	増減	備考
収 入	9821	前年度繰越金	1,560,777	1,602,031	41,254	前年度繰越金
	7197	下請事業	3,000,000	1,600,000	-1,400,000	近畿エコサイエンス、ツカサ産業、歯ブラ ン売上
	7196	自主製品	600,000	360,000	360,000	クッキー、野菜売上
	7211	喫茶事業		600,000		ひびき売上
	7199	本部委託事業	30,000	30,000	0	公用車洗車、たより折込事務費
	7214	シクラメン事業収入	0	690,000	690,000	シクラメン売上 R8配達406鉢×@1700円
	7549	拠点区分間繰入金収入	267,175	0	-267,175	R8より各施設でシクラメン売上管理
	7312	受取利息配当金	100	2,000	1,900	預金決算利息
		合 計	5,458,052	4,884,031	-574,021	

		区 分	予算額	予算額	増減	備考
支 出	8122	利用者工賃支出（給与）	2,880,000	2,700,000	-180,000	利用者内職工賃
	8122	利用者工賃支出（賞与）	267,175	238,000	-29,175	利用者賞与
	8111	当期材料仕入	400,000	400,000	0	ひびき食材代
	8164	シクラメン事業支出	0	452,000	452,000	・R8配達406鉢×仕入値@1100円 ・袋肥料代5,000円
	9831	当期末支払資金残高	1,910,877	1,094,031	-816,846	次年度繰越
		合 計	5,458,052	4,884,031	-574,021	

2026(R8)年度予算・SSN（B型）

作成日2026.3.13
役員会承認日2026.3.26
(単位：円)

		＜2025(R7)年度予算＞		＜2026(R8)年度予算＞		
		区分	予算額	予算額	増減	備考
収入	9821	前期末支払資金残高	34,493,621	32,916,330	-1,577,291	前年度繰越金
	7219	訓練等給付費	39,840,000	37,152,000	-2,688,000	18人/日 予定
	7225	利用者負担金	20,000	10,000	-10,000	利用者自己負担金
	7231	特定費用収入	0	150,000	150,000	(レク、昼食会、旅行)利用者参加費
	7386	補助金事業収入（公費）	24,000	364,000	340,000	処遇改善緊急支援、就業訓練金
	7312	受取利息配当金	2,000	80,000	78,000	預金決算利息
	7313	受入研修費	0	80,000	80,000	総保専 等 実習受入
	7314	利用者等外給食費収入	0	8,000	8,000	(昼食会)職員参加費
	7318	雑収入	0	70,000	70,000	(レク、旅行、小G)職員参加費、歳末見舞金
	7411	施設整備等補助金	0	3,750,000	3,750,000	車購入助成金
	7549	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	1,000,000	-1,500,000	風日和より
		合計	76,879,621	75,580,330	-1,299,291	

		区分	予算額	予算額	増減	備考
支出	8310	人件費支出				
	8312	職員給料	14,500,000	13,512,000	-988,000	正職員給料
	8313	職員賞与	5,400,000	5,430,000	30,000	正職員賞与
	8314	非常勤職員給与	2,700,000	3,087,000	387,000	非常勤職員給料、賞与
	8316	退職給付	876,000	828,000	-48,000	中小企業退職金共済掛金
	8317	法定福利費	3,045,000	3,259,000	214,000	社会保険料
	8320	事業費支出				
	8331	給食費	90,000	60,000	-30,000	利用者昼食会食材代ほか
	8335	保健衛生費	15,000	10,000	-5,000	メンバー検診補助、常備薬代
	8338	教養娯楽費	900,000	894,000	-6,000	(レク、小G、旅行)利用者費用ほか
	8343	水道光熱費	860,000	840,000	-20,000	水道、電気代
	8345	消耗器具備品費	520,000	50,000	-470,000	製造用ハットミサ、掃除機更新代
	8346	保険料	600,000	450,000	-150,000	傷害保険、火災保険、自賠責、車両保険
	8347	賃借料	570,000	225,000	-345,000	コピー機、ノートPCリース代
	8352	車輛費	760,000	780,000	20,000	車検2台、公用車ガソリン代
	8614	利用者負担軽減額	20,000	10,000	-10,000	利用者施設利用料 法人負担分
	8379	雑支出	21,000	272,000	251,000	(レク、小G、旅行)職員分費用
	8330	事務費支出				
	8511	福利厚生費	450,000	170,000	-280,000	互助会費、検診代補助ほか
	8513	旅費交通費	680,000	760,000	80,000	職員通勤手当、利用者交通費、バス賃借代
	8514	研修研究費	50,000	10,000	-40,000	研修代、書籍代ほか
	8515	事務消耗品費	450,000	516,000	66,000	事務用品、日用品代
	8516	印刷製本費	45,000	84,000	39,000	コピー機使用料
	8519	修繕費	50,000	20,000	-30,000	建物内器具修理代
	8521	通信運搬費	260,000	300,000	40,000	電話、インターネット使用料、郵送代
	8522	会議費	10,000	10,000	0	会議お茶代など
	8532	その他の委託費	0	22,000	22,000	大五産業ゴミ収集SSN負担金
	8533	手数料	10,000	10,000	0	振込手数料、歯科保健指導手数料ほか
	8536	土地・建物賃借料	0	420,000	420,000	駐車場2か所、畑1か所
	8537	租税公課	60,000	75,000	15,000	重量税、印紙税
	8538	保守料	35,000	50,000	15,000	消防設備点検代
	8539	渉外費	30,000	30,000	0	シクラメン贈答用、利用者慶弔費
	8541	諸会費	30,000	15,000	-15,000	集町自治会費ほか
	8542	報償費	10,000	15,000	5,000	研修講師謝礼
	8450	その他の支出				
	8616	利用者等外給食費支出	0	15,000	15,000	(昼食会)職員分材料代
	8722	車輛運搬具取得支出	0	5,100,000	5,100,000	車両購入(大型1台、軽バン1台)
	8723	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	8848	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	14,000,000	12,000,000	本部、輝へ
	9831	当期末支払資金残高	41,832,621	24,251,330	-17,581,291	次年度繰越
		合計	76,879,621	75,580,330	-1,299,291	

2026(R8)年度予算・SSN授産会計

作成日2026.3.13
役員会承認日2026.3.26
(単位：円)

		<2025(R7)年度予算>		<2026(R8)年度予算>		
		区 分	予算額	予算額	増減	備考
収 入	9821	前年度繰越金	1,011,558	1,158,046	146,488	前年度繰越金
	7197	下請事業	3,400,000	3,360,000	-40,000	ツカサ産業、山王、あそびバ 他
	7196	自主製品	260,000	220,000	-40,000	「集」クッキー、野菜売上
	7198	清掃事業	890,000	978,000	88,000	お寺、公園、その他草引き
	7212	リサイクル事業	120,000	110,000	-10,000	古紙回収、草連協分配金
	7199	本部委託事業	10,000	4,000	-6,000	公用車洗車
	7214	シクラメン事業収入	0	886,000	886,000	R8配達521鉢×@1,700円
	7549	拠点区分間繰入金収入	282,443	0	-282,443	R8より各施設でｼｸﾗﾒﾝ売上管理
	7312	受取利息配当金	1,000	3,000	2,000	預金決算利息
		合 計	5,975,001	6,719,046	744,045	

支出		区 分	予算額	予算額	増減	備考
支 出	8122	利用者工賃支出（給与）	4,600,000	4,615,000	15,000	利用者内職、外勤、古紙、洗車工賃
	8122	利用者工賃支出（賞与）	282,443	307,000	24,557	利用者賞与
	8111	当期材料仕入	100,000	100,000	0	製造(集)材料費
	8164	シクラメン事業支出	0	578,000	578,000	・ R8配達521鉢×仕入値@1,100円 ・ 袋肥料代5,000円
	8144	消耗品費支出（外勤）	100,000	30,000	-70,000	お寺、公園掃除用具代
	9831	当期末支払資金残高	892,558	1,089,046	196,488	次年度繰越
		合 計	5,975,001	6,719,046	744,045	

2026(R8)年度予算・風日和（B型）

作成日 2026.3.13
役員会承認日 2026.3.26
(単位：円)

	＜２０２５（Ｒ７）年度予算＞			＜２０２６（Ｒ８）年度予算＞		
	区分		予算額	予算額	増減	備考
収	9821	前期末支払資金残高	21,094,813	19,997,263	-1,097,550	前年度繰越金
	7219	訓練等給付費	39,500,000	35,000,000	-4,500,000	16.5人/日予定
	7225	利用者負担金	301,000	310,000	9,000	利用者自己負担金
	7231	特定費用収入	0	81,600	81,600	(レク、昼食会、勉強会、旅行)利用者参加費
	7386	補助金事業収入（公費）	2,134,000	400,000	-1,734,000	処遇改善補助、市補助等
	7311	経常経費寄附金	0	10,000	10,000	寄付金
	7312	受取利息配当金	2,300	45,000	42,700	預金決算利息、公社債等利子
	7313	受入研修費	0	55,000	55,000	県立大看護実習
入	7314	利用者等外給食費収入	0	4,200	4,200	(昼食会)職員参加費
	7318	雑収入	0	42,000	42,000	(レク、旅行)職員参加費、市連協会場・事務局費
	7411	施設整備等補助金	0	1,500,000	1,500,000	車両購入助成(申請中)
	7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		合計	63,032,113	57,445,063	-5,587,050	

	区分		予算額	予算額	増減	備考
支 <						

2026(R8)年度予算・ 夙日和授産会計

作成日 2026.3.13
役員会承認日 2026.3.26
(単位；円)

		< 2025 (R7) 年度予算 >		< 2026 (R8) 年度予算 >		
		区 分	予算額	予算額	増減	備考
収 入	9821	前年度繰越金	838,642	921,025	82,383	前年度繰越金
	7197	下請事業	1,410,000	1,600,000	190,000	フォームテックス、村田加工、ウェルエナジー、開木、前出産業、豊國神社、PC入力、びわ大パンフ請負
	7198	清掃事業	550,000	504,000	-46,000	びわこ学院大学
	7199	本部委託事業	10,000	10,000	0	ゴミ捨て、洗車
	7211	喫茶事業	1,000,000	950,000	-50,000	まめいるコーヒ-
	7213	その他事業	103,000	108,000	5,000	フッ化洗浄液搬送収入
	7214	シクラメン事業収入	0	850,000	850,000	シクラメン売上 R8配達500鉢×@1,700円
	7549	拠点区分間繰入金収入	297,710	0	-297,710	R8より各施設でシクラメン売上管理
	7312	受取利息配当金	100	2,000	1,900	預金決算利息
		合 計	4,209,452	4,945,025	735,573	

		区 分	予算額	予算額	増減	備考
支 出	8122	利用者工賃支出（給与）	2,774,255	2,822,000	47,745	刈バ-内職、大学清掃、PC入力、フッ化洗口液搬送、まめいる売上、本部ゴミ・洗車
	8122	利用者工賃支出（賞与）	297,710	287,000	-10,710	利用者賞与
	8111	当期材料仕入	380,000	350,000	-30,000	まめいる材料仕入代
	8533	手数料	8,745	9,000	255	銀行振込手数料（大学清掃）
	8164	シクラメン事業支出	0	555,000	555,000	・ R8配達500鉢×仕入値@1,100円 ・ 袋肥料代5,000円
	9831	当期末支払資金残高	748,742	922,025	173,283	
		合 計	4,209,452	4,945,025	735,573	

2026(R8)年度予算・輝（生活介護）

作成日 2026.3.13
役員会承認日 2026.3.26
(単位：円)

		＜２０２５（Ｒ８）年度予算＞		＜２０２６（Ｒ８）年度予算＞		
		区分	予算額	予算額	増減	備考
収	9821	前期末支払資金残高	8,119,916	8,238,851	118,935	前年度繰越金
	7197	下請事業	350,000	350,000	0	近畿エコサイエンス
	7217	介護給付費	20,191,435	22,561,000	2,369,565	13.5人/日
	7225	利用者負担金	111,600	203,000	91,400	利用者自己負担金
	7231	特定費用収入	0	1,428,000	1,428,000	（レク、昼食会、旅行）利用者参加費、ヨシケイ食事代
	7386	補助金事業収入（公費）	0	186,000	186,000	処遇改善補助金
	7214	シクラメン事業収入	0	464,000	464,000	シクラメン売上Ｒ８配達273鉢×＠1700円
	7311	経常経費寄附金	0	2,000,000	2,000,000	寄付金
	7312	受取利息配当金	200	15,000	14,800	預金決算利息
入	7314	利用者等外給食費収入	0	684,000	684,000	ヨシケイ食事代、昼食会参加費（職員分）
	7318	雑収入	0	35,000	35,000	レク、旅行参加費（職員分）
	7411	施設整備等補助金	85,387,000	89,550,000	4,163,000	施設整備費補助金
	7417	設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	0	福祉医療医療、県社協
	7549	拠点区分間繰入金収入（１）	9,000,000	10,240,000	1,240,000	SSN、GHより
	7549	拠点区分間繰入金収入（２）	152,672	0	-152,672	Ｒ８年度より各施設にてシクラメン売上管理
		合計	153,312,823	165,954,851	12,642,028	

		区分	予算額	予算額	増減	備考
支 出	8310	人件費支出				
	8312	職員給料	8,436,000	9,447,000	1,011,000	正職員給料
	8313	職員賞与	3,500,000	3,500,000	0	正職員賞与
	8314	非常勤職員給与	1,100,000	1,337,000	237,000	非常勤職員給料、賞与
	8316	退職給付	350,000	426,000	76,000	中小企業退職金共済掛金
	8317	法定福利費	1,954,000	2,009,000	55,000	社会保険料
	8320	事業費支出				
	8331	給食費	108,000	899,000	791,000	生協、ヨシケイ費用
	8335	保健衛生費	10,000	5,000	-5,000	利用者検診代補助、常備薬代
	8338	教養娯楽費	300,000	350,000	50,000	(レク、小G、旅行)利用者経費分
	8343	水道光熱費	350,000	300,000	-50,000	電気代、水道代
	8345	消耗器具備品費	0	50,000	50,000	施設内器具備品代
	8346	保険料	80,000	250,000	170,000	利用者傷害保険、火災保険、車自賠責保険、車両保険
	8347	賃借料	0	140,000	140,000	PCリース料(3台)
	8352	車輛費	450,000	389,000	-61,000	公用車ガソリン代、車検代
	8614	利用者負担軽減額	111,600	203,000	91,400	利用者施設利用料法人負担分
	8379	雑支出	0	100,000	100,000	(レク、旅行) 職員分費用
	8330	事務費支出				
	8511	福利厚生費	300,000	130,000	-170,000	職員互助会費、検診代補助
	8513	旅費交通費	50,000	27,000	-23,000	職員通勤手当
	8514	研修研究費	10,000	10,000	0	研修代
	8515	事務消耗品費	400,000	400,000	0	事務消耗品代
	8516	印刷製本費	2,000	0	-2,000	
	8521	通信運搬費	50,000	138,000	88,000	電話代、インターネット通信料
	8522	会議費	5,000	5,000	0	会議お茶代
	8533	手数料	100,000	209,000	109,000	建築関係 司法書士手数料
	8537	租税公課	10,000	400,000	390,000	登記取得費用、印鑑証明、建築関連印紙代
	8538	保守料	20,000	80,000	60,000	消防設備点検代
	8539	渉外費	20,000	50,000	30,000	ｸﾗﾑ贈答用
	8541	諸会費	10,000	0	-10,000	
	8450	その他の支出				
	8111	当期材料仕入（シクラメン）	0	305,000	305,000	・R8配達273鉢×仕入値@1,100円 ・袋肥料代5,000円
	8122	利用者工賃（給与）	452,672	360,000	66,328	利用者内職工賃
8122	利用者工賃（賞与）	159,000		利用者賞与		
8711	設備資金借入元金償還支出	0	1,340,000	1,340,000	県社協借入元金償還分	
8714	建物取得支出	131,440,000	130,192,000	-1,248,000	建物新築費用	
8616	利用者等外給食費支出	0	380,000	380,000	(ヨシケイ、生協、昼食会)職員分費用	
8723	器具及び備品取得支出	0	3,000,000	3,000,000	新築に伴う事務用品、機器代、ネット環境整備代	
8724	建設仮勘定取得支出	0	2,670,000	2,670,000	設計監理料、受水槽設置経費	
9831	当期末支払資金残高	3,693,551	6,694,851	3,001,300	次年度繰越	
		合計	153,312,823	165,954,851	12,642,028	

2026(R8)年度予算・大地会計（計画相談支援）

作成日 2026.3.13
役員会承認日 2026.3.26
(単位：円)

		＜2025(R7)年度予算＞		＜2026(R8)年度予算＞		
		区分	予算額	予算額	増減	備考
収 入	9821	前期末支払資金残高	100,000	100,000	0	前年度繰越金
	7222	サービス利用計画作成費	1,400,000	1,945,000	545,000	モニタリング、計画（35）人
	7312	受取利息配当金	10	5,000	4,990	預金決算利息
	7386	補助金事業（公費）	300,000	300,000	0	草津市体制強化費
		合計	1,800,010	2,350,000	549,990	

		区分	予算額	予算額	増減	備考
支 出	8312	職員給料	1,610,000	2,141,000	531,000	管理者、相談員給与
	8317	法定福利費	50,000	36,000	-14,000	社会保険料
	8515	事務消耗品費	12,010	30,000	17,990	事務用品代
	8521	通信運搬費	10,000	25,000	15,000	切手代
	8533	手数料	8,000	8,000	0	発行手数料
	8541	諸会費	10,000	10,000	0	あみ年会費
	9831	当期末支払資金残高	100,000	100,000	0	次年度繰越金
		合計	1,800,010	2,350,000	549,990	

2026(R8)年度予算・流星会計（自立生活援助）

作成日2026.3.13
役員会承認日2026.3.26
(単位：円)

		＜2025(R7)年度予算＞		＜2026(R8)年度予算＞		
		区分	予算額	予算額	増減	備考
収 入	9821	前期末支払資金残高	0	0	0	前年度繰越金
	7219	訓練等給付費	600,000	600,000	0	居宅訪問、同行による支援計画（ 3 ）人
	7312	受取利息配当金	1	1,500	1,499	預金決算利息
		合計	600,001	601,500	1,499	

		区分	予算額	予算額	増減	備考
支 出	8312	職員給料	532,000	555,000	23,000	管理者、地域生活支援員給与
	8317	法定福利費	21,000	20,000	-1,000	社会保険料
	8515	事務消耗品費	3,000	4,500	1,500	事務用品代
	8521	通信運搬費	42,000	20,000	-22,000	電話代
	8533	手数料	2,001	2,000	-1	発行手数料
	9831	当期末支払資金残高	0	0	0	次年度繰越金
		合計	600,001	601,500	1,499	

2026(R8)年度予算・零会計（計画相談支援）

作成日 2026.3.13
役員会承認日 2026.3.26
(単位：円)

		＜2025(R7)年度予算＞		＜2026(R8)年度予算＞		
		区分	予算額	予算額	増減	備考
収 入	9821	前期末支払資金残高	0	0	0	前年度繰越金
	7222	サービス利用計画作成費	310,000	310,000	0	モニタリング、計画8人
	7312	受取利息配当金	1	1,100	1,099	預金決算利息
	7386	補助金事業（公費）	0	15,000	15,000	市補助 等
		合計	310,001	326,100	16,099	

		区分	予算額	予算額	増減	備考
支 出	8312	職員給料	294,001	306,100	12,099	管理者、相談員給与
	8317	法定福利費	6,000	10,000	4,000	社会保険料
	8515	事務消耗品費	5,000	5,000	0	事務消耗品代
	8521	通信運搬費	5,000	5,000	0	切手代
	8533	手数料	0	0	0	発行手数料
	9831	当期末支払資金残高	0	0	0	次年度繰越
		合計	310,001	326,100	16,099	