

法人名	特定非営利活動法人 焼津育成の会野いちご
施設名	野いちご
経理区分名	野いちご事業会計

令和 8年度 活動予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
120 就労支援事業収入	9,950,000	9,950,000		
01 就労支援事業収入	9,950,000	9,950,000		
01 工房下請け作業	2,600,000	2,850,000	△250,000	施設外作業、除草作業はその他収入科目へ
02 自主製品	800,000	800,000		
03 喫茶事業収益	6,300,000	6,300,000		
04 その他収入	250,000		250,000	施設外作業、除草作業
就労支援事業収入計(1)	9,950,000	9,950,000		
091 就労支援事業支出	9,950,000	9,950,000		
01 就労支援事業支出	9,950,000	9,950,000		
01 当期材料仕入れ高	3,494,000	3,494,000		
02 利用者工賃	4,000,000	4,000,000		
03 就労支援事業指導員等給与	610,000	610,000		
04 福利厚生費	28,800	28,800		
07 消耗品費	260,000	260,000		
09 水道光熱費	600,000	600,000		
10 燃料費	117,800	117,800		
12 通信運搬費	70,000	70,000		
16 賃借料	630,000	630,000		
17 図書教育費	44,400	44,400		
20 雑費	95,000	95,000		
就労支援事業支出計(2)	9,950,000	9,950,000		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
121 会費・入金収入	50,000	57,000	△7,000	
02 受取会費	50,000	57,000	△7,000	退職者等
124 自立支援費収入	52,833,000	48,050,000	4,783,000	
01 介護給付費収入	14,153,000	11,000,000	3,153,000	人員配置体制加算
02 訓練等給付費収入	38,030,000	36,130,000	1,900,000	目標工賃達成指導員加算
04 利用者負担金収入	350,000	350,000		
02 特定費用等負担金収入	350,000	350,000		
05 補助事業収入	300,000	570,000	△270,000	物価高騰対策資金
128 雑収入		423,000	△423,000	
01 雑収入		423,000	△423,000	
130 受取利息配当金収入	9,000	9,000		
01 受取利息配当金収入	9,000	9,000		
福祉事業収入計(4)	52,892,000	48,539,000	4,353,000	
092 障害者自立支援事業費支出	26,222,000	27,417,000	△1,195,000	
01 職員俸給手当	14,330,000	16,900,000	△2,570,000	職員1名退職
02 非常勤職員給与	5,777,000	3,800,000	1,977,000	生活介護より2名兼務、喫茶1名増員
04 退職共済掛金	156,000	156,000		
05 法定福利費	2,350,000	2,900,000	△550,000	職員1名退職
06 福利厚生費	348,000	400,000	△52,000	職員1名退職、喫茶1名増員
07 旅費交通費	20,000	20,000		
08 研修費	10,000	10,000		
09 保健衛生費	140,000	140,000		
10 教養娯楽費	60,000	60,000		
11 水道光熱費	520,000	520,000		
12 燃料費	943,000	943,000		
13 消耗品費	10,000	10,000		
15 賃借料	1,476,000	1,476,000		
17 雑支出	82,000	82,000		
093 障害者自立支援事業管理費支出	9,022,950	9,277,500	△254,550	
01 役員報酬	144,000	144,000		
02 非常勤職員給与	2,324,000	3,150,000	△826,000	運転手1名退職
03 福利厚生費	319,000	415,000	△96,000	運転手1名退職
04 旅費交通費	10,000	10,000		
05 研修費	30,000	30,000		
06 消耗品費	750,000	750,000		
11 修繕費	420,000	420,000		
12 通信運搬費	204,000	204,000		
13 会議費	29,950	29,950		
15 業務委託費	25,000	25,000		
16 手数料	70,000	70,000		
17 損害保険料	1,545,000	1,545,000		
18 賃借料	2,207,000	1,988,000	219,000	報酬請求ソフト購入
19 租税公課	5,000	5,000		
20 減価償却費	490,000	41,550	448,450	車輛運搬具、器具及び備品償却計上
21 雑費	450,000	450,000		

令和 8年度 活動予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
094 障害者生活介護事業費支出	13,856,500	14,505,500	△649,000	
01 職員俸給手当	10,670,000	10,200,000	470,000	
02 非常勤職員給与	781,000	1,900,000	△1,119,000	2名就労B型へ兼務
03 退職共済掛金	192,000	192,000		
04 法定福利費	1,450,000	1,450,000		
05 福利厚生費	225,000	225,000		
07 研修費	15,000	15,000		
08 保険衛生費	200,000	200,000		
09 教養娯楽費	18,000	18,000		
12 消耗品費	10,000	10,000		
14 賃借料	216,000	216,000		
16 雑支出	79,500	79,500		
福祉事業支出計(5)	49,101,450	51,200,000	△2,098,550	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,790,550	△2,661,000	6,451,550	
施設整備等収入計(7)				
施設整備等支出計(8)				
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)				
財務収入計(10)				
財務支出計(11)				
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)				
予備費(13)	400,000		400,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,390,550	△2,661,000	6,051,550	
前期末支払資金残高(15)	8,936,628	8,936,628		
当期末支払資金残高(14)+(15)	12,327,178	6,275,628	6,051,550	