

令和8年度障がい者デイサポートセンター明日葉 収支計画書
(生活介護事業)

【収入】 (単位:円)

科目	詳細	予算額①	内訳・算出根拠、備考等
給付費等による収入	小計	71,595,252	
	給付費と利用料の合計	71,595,252	介護給付費収益+特定費用収益
生活介護事業に伴うその他の収入	小計	0	
自主事業収入	小計	0	
その他の活動収入	小計	0	
合計		71,595,252	

【支出】 (単位:円)

事務事業	詳細	予算額①	内訳・算出根拠、備考等
人件費	小計	56,347,160	
		56,347,160	給与+賞与+諸手当+退職金掛け金+法定福利費
管理費	小計	0	
事業費	小計	5,012,840	
		5,012,840	水道光熱費、賃借料等
事務費	小計	1,470,616	
		1,470,616	事務消耗品費、業務委託費等
その他	小計	0	
合計		62,830,616	

令和8年度障がい者デイサポートセンター明日葉 収支計画書
(市独自サービス事業)

【収入】

(単位:円)

科目	詳細	予算額①	内訳・算出根拠、備考等
市からの指定管理料			
市独自サービス事業に伴うその他の収入	小計	16,720,000	
		16,720,000	
自主事業収入	小計	0	
その他の活動収入	小計	0	
合計		16,720,000	

【支出】

(単位:円)

事務事業	詳細	予算額①	内訳・算出根拠、備考等
人件費	小計	7,953,840	
		7,953,840	給与+賞与+諸手当+退職金掛け金+法定福利費
管理費	小計	0	
事業	小計	6,624,160	
		6,624,160	水道光熱費、賃借料等
事務費	小計	2,142,000	
		2,142,000	事務消耗品費、業務委託費等
その他	小計	0	
合計		16,720,000	