

令和8年度

資金収支当初予算書

社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会

目 次

〈法人単位〉

収支予算書		1
-------	-------	---

〈社会福祉事業〉

社会福祉事業 収支予算書		2
法人本部拠点 収支予算書		3
法人本部拠点 サービス区分別収支予算書		6
介護保険事業拠点 収支予算書		14
介護保険事業拠点 サービス区分別収支予算書		16
生きがいデイサービス事業拠点 収支予算書		19
生きがいデイサービス事業拠点 サービス区分別収支予算書		21
障害福祉サービス事業拠点 収支予算書		23
障害福祉サービス事業拠点 サービス区分別収支予算書		25
生活介護事業拠点 収支予算書		29
老人福祉センター事業拠点 収支予算書		31
放課後児童健全育成事業拠点 収支予算書		32
放課後児童健全育成事業拠点 サービス区分別収支予算書		33

〈公益事業〉

公益事業 収支予算書		51
福祉会館管理運営事業拠点 収支予算書		52
成年後見事業拠点 収支予算書		53
成年後見事業拠点 サービス区分別収支予算書		54
生活困窮者自立相談支援事業拠点 収支予算書		56

令和 8年度 収支予算書

(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
会費収入	18,000,000	17,975,000	25,000	
寄附金収入	3,000	802,000	△799,000	
経常経費補助金収入	57,535,000	54,918,000	2,617,000	
受託金収入	105,528,000	102,371,000	3,157,000	
貸付事業収入	3,850,000	10,450,000	△6,600,000	
事業収入	4,773,000	4,976,000	△203,000	
負担金収入	863,000	823,000	40,000	
介護保険事業収入	118,647,000	116,626,000	2,021,000	
老人福祉事業収入	22,766,000	22,756,000	10,000	
児童福祉事業収入	566,536,000	534,640,000	31,896,000	
障害福祉サービス等事業収入	213,984,000	219,722,000	△5,738,000	
受取利息配当金収入	311,000	57,000	254,000	
その他の収入	922,000	9,073,000	△8,151,000	
事業活動収入計(1)	1,113,718,000	1,095,189,000	18,529,000	
人件費支出	872,778,000	845,980,000	26,798,000	
事業費支出	143,605,000	116,891,000	26,714,000	
事務費支出	74,962,000	81,625,000	△6,663,000	
貸付事業支出	3,700,000	10,100,000	△6,400,000	
共同募金配分金事業費	12,074,000	12,032,000	42,000	
助成金支出	17,156,000	15,525,000	1,631,000	
負担金支出	3,050,000	3,079,000	△29,000	
支払利息支出	166,000	183,000	△17,000	
その他の支出	0	4,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	1,127,491,000	1,085,419,000	42,072,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,773,000	9,770,000	△23,543,000	
施設整備等補助金収入	4,422,000	4,345,000	77,000	
施設整備等収入計(4)	4,422,000	4,345,000	77,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	3,444,000	0	
固定資産取得支出	7,614,000	3,685,000	3,929,000	
施設整備等支出計(5)	11,058,000	7,129,000	3,929,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,636,000	△2,784,000	△3,852,000	
基金積立資産取崩収入	2,100,000	1,375,000	725,000	
積立資産取崩収入	1,287,000	0	1,287,000	
その他の活動収入計(7)	3,387,000	1,375,000	2,012,000	
基金積立資産支出	2,000	901,000	△899,000	
積立資産支出	1,000,000	7,287,000	△6,287,000	
その他の活動支出計(8)	1,002,000	8,188,000	△7,186,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,385,000	△6,813,000	9,198,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,024,000	173,000	△18,197,000	
前期末支払資金残高(12)	214,052,411	213,879,411	173,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,028,411	214,052,411	△18,024,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
会費収入	18,000,000	17,975,000	25,000	
寄附金収入	3,000	802,000	△799,000	
経常経費補助金収入	56,699,000	54,082,000	2,617,000	
受託金収入	61,825,000	59,887,000	1,938,000	
貸付事業収入	3,850,000	10,450,000	△6,600,000	
事業収入	3,381,000	3,186,000	195,000	
負担金収入	108,000	84,000	24,000	
介護保険事業収入	118,647,000	116,626,000	2,021,000	
老人福祉事業収入	22,766,000	22,756,000	10,000	
児童福祉事業収入	566,536,000	534,640,000	31,896,000	
障害福祉サービス等事業収入	213,984,000	219,722,000	△5,738,000	
受取利息配当金収入	309,000	56,000	253,000	
その他の収入	922,000	9,073,000	△8,151,000	
事業活動収入計(1)	1,067,030,000	1,049,339,000	17,691,000	
人件費支出	842,680,000	821,211,000	21,469,000	
事業費支出	126,585,000	101,515,000	25,070,000	
事務費支出	71,058,000	78,463,000	△7,405,000	
貸付事業支出	3,700,000	10,100,000	△6,400,000	
共同募金配分金事業費	12,074,000	12,032,000	42,000	
助成金支出	17,156,000	15,525,000	1,631,000	
負担金支出	3,050,000	3,079,000	△29,000	
支払利息支出	166,000	183,000	△17,000	
その他の支出	0	4,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	1,076,469,000	1,042,112,000	34,357,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,439,000	7,227,000	△16,666,000	
施設整備等補助金収入	4,422,000	4,345,000	77,000	
施設整備等収入計(4)	4,422,000	4,345,000	77,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	3,444,000	0	
固定資産取得支出	7,614,000	3,685,000	3,929,000	
施設整備等支出計(5)	11,058,000	7,129,000	3,929,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,636,000	△2,784,000	△3,852,000	
基金積立資産取崩収入	2,100,000	1,375,000	725,000	
積立資産取崩収入	1,287,000	0	1,287,000	
事業区分間繰入金収入	1,634,000	2,508,000	△874,000	
その他の活動収入計(7)	5,021,000	3,883,000	1,138,000	
基金積立資産支出	2,000	901,000	△899,000	
積立資産支出	1,000,000	7,287,000	△6,287,000	
その他の活動支出計(8)	1,002,000	8,188,000	△7,186,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,019,000	△4,305,000	8,324,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,056,000	138,000	△12,194,000	
前期末支払資金残高(12)	203,845,249	203,707,249	138,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,789,249	203,845,249	△12,056,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
会費収入	18,000,000	17,975,000	25,000	
一般会費収入	17,000,000	17,000,000	0	
賛助会費収入	650,000	700,000	△50,000	
施設会費収入	150,000	110,000	40,000	
団体会費収入	100,000	45,000	55,000	
特別会費収入	100,000	120,000	△20,000	
寄附金収入	2,000	2,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	54,699,000	54,082,000	617,000	
市補助金収入	42,400,000	41,750,000	650,000	
市補助金収入	42,400,000	41,750,000	650,000	
県社協補助金収入	193,000	300,000	△107,000	
県社協補助金収入	193,000	300,000	△107,000	
共同募金配分金収入	12,106,000	12,032,000	74,000	
一般募金配分金収入	7,106,000	7,232,000	△126,000	
歳末たすけあい配分金収入	5,000,000	4,800,000	200,000	
受託金収入	61,825,000	59,887,000	1,938,000	
市受託金収入	52,061,000	50,780,000	1,281,000	
市受託金収入	52,061,000	50,780,000	1,281,000	
県社協受託金収入	9,764,000	9,107,000	657,000	
資金貸付事業受託金収入	6,121,000	6,110,000	11,000	
県社協受託金収入	3,643,000	2,997,000	646,000	
貸付事業収入	3,850,000	10,450,000	△6,600,000	
償還金収入	3,850,000	10,450,000	△6,600,000	
事業収入	1,251,000	1,126,000	125,000	
参加費収入	58,000	3,000	55,000	
利用料収入	923,000	835,000	88,000	
広告料収入	270,000	252,000	18,000	
手数料収入	0	36,000	△36,000	
負担金収入	108,000	84,000	24,000	
負担金収入	108,000	84,000	24,000	
水道光熱費等負担金収入	108,000	84,000	24,000	
受取利息配当金収入	305,000	52,000	253,000	
受取利息配当金収入	5,000	51,000	△46,000	
特定資産受取利息配当金収入	300,000	1,000	299,000	
その他の収入	922,000	9,073,000	△8,151,000	
受入研修費収入	34,000	73,000	△39,000	
受入研修費収入	34,000	73,000	△39,000	
雑収入	888,000	9,000,000	△8,112,000	
雑収入	888,000	9,000,000	△8,112,000	
事業活動収入計(1)	140,962,000	152,731,000	△11,769,000	
人件費支出	141,402,000	122,614,000	18,788,000	
役員報酬支出	6,512,000	5,585,000	927,000	
職員給料支出	61,332,000	59,357,000	1,975,000	
職員俸給支出	50,003,000	47,803,000	2,200,000	
諸手当支出	11,329,000	11,554,000	△225,000	
職員賞与支出	21,298,000	18,576,000	2,722,000	
非常勤職員給与支出	33,199,000	23,612,000	9,587,000	
法定福利費支出	19,061,000	15,484,000	3,577,000	
事業費支出	14,147,000	16,311,000	△2,164,000	
諸謝金支出	1,702,000	1,783,000	△81,000	
旅費交通費支出	41,000	41,000	0	
委員等旅費支出	41,000	41,000	0	
消耗器具備品費支出	1,401,000	1,840,000	△439,000	
印刷製本費支出	245,000	730,000	△485,000	
車輦費支出	606,000	494,000	112,000	
修繕費支出	180,000	180,000	0	
通信運搬費支出	563,000	520,000	43,000	
会議費支出	106,000	149,000	△43,000	
広報費支出	196,000	415,000	△219,000	
業務委託費支出	704,000	336,000	368,000	
手数料支出	338,000	118,000	220,000	
保険料支出	1,566,000	2,705,000	△1,139,000	
賃借料支出	5,155,000	5,323,000	△168,000	
租税公課支出	3,000	0	3,000	
県社協受託事業費支出	1,341,000	1,676,000	△335,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
資金貸付事業受託事業費支出	1,341,000	1,676,000	△335,000	
雑支出	0	1,000	△1,000	
事務費支出	18,229,000	16,018,000	2,211,000	
福利厚生費支出	298,000	306,000	△8,000	
旅費交通費支出	841,000	1,136,000	△295,000	
研修研究費支出	275,000	280,000	△5,000	
事務消耗品費支出	190,000	439,000	△249,000	
印刷製本費支出	79,000	272,000	△193,000	
水道光熱費支出	413,000	426,000	△13,000	
水道光熱費支出	413,000	426,000	△13,000	
修繕費支出	2,896,000	0	2,896,000	
通信運搬費支出	474,000	781,000	△307,000	
会議費支出	32,000	32,000	0	
広報費支出	3,304,000	3,514,000	△210,000	
業務委託費支出	175,000	154,000	21,000	
業務委託費支出	175,000	154,000	21,000	
手数料支出	2,798,000	2,789,000	9,000	
保険料支出	1,530,000	516,000	1,014,000	
賃借料支出	1,769,000	1,735,000	34,000	
賃借料支出	1,769,000	1,735,000	34,000	
土地・建物賃借料支出	0	788,000	△788,000	
租税公課支出	2,388,000	2,055,000	333,000	
保守料支出	276,000	365,000	△89,000	
保守料支出	276,000	365,000	△89,000	
渉外費支出	60,000	77,000	△17,000	
諸会費支出	425,000	318,000	107,000	
車輦費支出	0	29,000	△29,000	
雑支出	6,000	6,000	0	
貸付事業支出	3,700,000	10,100,000	△6,400,000	
貸付金支出	3,700,000	10,100,000	△6,400,000	
高額療養費貸付金支出	3,600,000	10,000,000	△6,400,000	
小口福祉資金貸付金支出	100,000	100,000	0	
共同募金配分金事業費	12,074,000	12,032,000	42,000	
一般募金配分金事業費	7,074,000	7,232,000	△158,000	
障害児・者福祉活動費	1,004,000	1,077,000	△73,000	
児童・青少年福祉活動費	1,121,000	997,000	124,000	
福祉育成・援助活動費	4,583,000	4,659,000	△76,000	
ボランティア活動育成事業費	366,000	499,000	△133,000	
歳末たすけあい配分金事業費	5,000,000	4,800,000	200,000	
助成金支出	17,156,000	15,525,000	1,631,000	
助成金支出	17,156,000	15,525,000	1,631,000	
事業助成金支出	7,229,000	7,045,000	184,000	
福祉団体助成金支出	1,082,000	1,082,000	0	
地区社協運営助成金支出	3,965,000	3,998,000	△33,000	
岡部地区社協運営助成金支出	2,000,000	500,000	1,500,000	
地域福祉活動事業助成金支出	2,880,000	2,900,000	△20,000	
負担金支出	3,000,000	3,019,000	△19,000	
負担金支出	3,000,000	3,019,000	△19,000	
その他の負担金支出	3,000,000	3,019,000	△19,000	
事業活動支出計(2)	209,708,000	195,619,000	14,089,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,746,000	△42,888,000	△25,858,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	2,487,000	187,000	2,300,000	
建物取得支出	1,100,000	0	1,100,000	
器具及び備品取得支出	1,387,000	187,000	1,200,000	
施設整備等支出計(5)	2,487,000	187,000	2,300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,487,000	△187,000	△2,300,000	
基金積立資産取崩収入	2,100,000	500,000	1,600,000	
社会福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	500,000	1,500,000	
岡部地区社会福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	500,000	1,500,000	
こども基金積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
積立資産取崩収入	1,287,000	0	1,287,000	
償却資産整備積立資産取崩収入	1,287,000	0	1,287,000	
事業区分間繰入金収入	1,634,000	2,508,000	△874,000	
公益事業区分間繰入金収入	1,634,000	2,508,000	△874,000	
拠点区分間繰入金収入	66,940,000	71,060,000	△4,120,000	
生きがいデザインサービス事業拠点区分間繰入金収入	1,565,000	1,364,000	201,000	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	7,808,000	16,441,000	△8,633,000	
老人福祉センター事業拠点区分繰入金収入	2,198,000	0	2,198,000	
放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	55,369,000	53,255,000	2,114,000	
その他の活動収入計(7)	71,961,000	74,068,000	△2,107,000	
基金積立資産支出	1,000	101,000	△100,000	
こども基金積立資産支出	1,000	101,000	△100,000	
積立資産支出	1,000,000	7,287,000	△6,287,000	
退職給付引当資産支出	1,000,000	6,000,000	△5,000,000	
償却資産整備積立資産支出	0	1,287,000	△1,287,000	
拠点区分間繰入金支出	1,063,000	16,143,000	△15,080,000	
介護保険事業区分間繰入金支出	1,063,000	2,643,000	△1,580,000	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	5,500,000	△5,500,000	
生活介護事業拠点区分間繰入金支出	0	8,000,000	△8,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,064,000	23,531,000	△21,467,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,897,000	50,537,000	19,360,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,336,000	7,462,000	△8,798,000	
前期末支払資金残高(12)	80,265,016	72,803,016	7,462,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,929,016	80,265,016	△1,336,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
会費収入	5,668,000	5,475,000	193,000	
普通会費収入	4,668,000	4,500,000	168,000	
賛助会費収入	650,000	700,000	△50,000	
施設会費収入	150,000	110,000	40,000	
団体会費収入	100,000	45,000	55,000	
特別会費収入	100,000	120,000	△20,000	
寄附金収入	2,000	2,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	6,338,000	5,585,000	753,000	
市補助金収入	6,338,000	5,585,000	753,000	
市補助金収入	6,338,000	5,585,000	753,000	
事業収入	270,000	288,000	△18,000	
広告料収入	270,000	252,000	18,000	
手数料収入	0	36,000	△36,000	
負担金収入	108,000	84,000	24,000	
負担金収入	108,000	84,000	24,000	
水道光熱費等負担金収入	108,000	84,000	24,000	
受取利息配当金収入	303,000	2,000	301,000	
受取利息配当金収入	3,000	1,000	2,000	
特定資産受取利息配当金収入	300,000	1,000	299,000	
その他の収入	622,000	9,073,000	△8,451,000	
受入研修費収入	34,000	73,000	△39,000	
受入研修費収入	34,000	73,000	△39,000	
雑収入	588,000	9,000,000	△8,412,000	
雑収入	588,000	9,000,000	△8,412,000	
事業活動収入計(1)	13,311,000	20,509,000	△7,198,000	
人件費支出	73,282,000	52,279,000	21,003,000	
役員報酬支出	6,512,000	5,585,000	927,000	
職員給料支出	31,193,000	23,059,000	8,134,000	
職員俸給支出	25,173,000	18,792,000	6,381,000	
諸手当支出	6,020,000	4,267,000	1,753,000	
職員賞与支出	10,561,000	7,259,000	3,302,000	
非常勤職員給与支出	15,823,000	10,583,000	5,240,000	
法定福利費支出	9,193,000	5,793,000	3,400,000	
事業費支出	136,000	197,000	△61,000	
諸謝金支出	95,000	50,000	45,000	
旅費交通費支出	41,000	41,000	0	
委員等旅費支出	41,000	41,000	0	
印刷製本費支出	0	106,000	△106,000	
事務費支出	13,083,000	11,987,000	1,096,000	
福利厚生費支出	178,000	160,000	18,000	
旅費交通費支出	758,000	1,081,000	△323,000	
研修研究費支出	83,000	127,000	△44,000	
事務消耗品費支出	190,000	391,000	△201,000	
印刷製本費支出	40,000	54,000	△14,000	
水道光熱費支出	215,000	232,000	△17,000	
水道光熱費支出	215,000	232,000	△17,000	
修繕費支出	2,896,000	0	2,896,000	
通信運搬費支出	266,000	371,000	△105,000	
会議費支出	32,000	32,000	0	
広報費支出	3,304,000	3,514,000	△210,000	
業務委託費支出	91,000	83,000	8,000	
業務委託費支出	91,000	83,000	8,000	
手数料支出	2,773,000	2,779,000	△6,000	
保険料支出	87,000	429,000	△342,000	
賃借料支出	1,409,000	1,185,000	224,000	
賃借料支出	1,409,000	1,185,000	224,000	
土地・建物賃借料支出	0	788,000	△788,000	
租税公課支出	77,000	120,000	△43,000	
保守料支出	193,000	226,000	△33,000	
保守料支出	193,000	226,000	△33,000	
渉外費支出	60,000	77,000	△17,000	
諸会費支出	425,000	303,000	122,000	
車輦費支出	0	29,000	△29,000	
雑支出	6,000	6,000	0	
負担金支出	3,000,000	3,019,000	△19,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
負担金支出	3,000,000	3,019,000	△19,000	
その他の負担金支出	3,000,000	3,019,000	△19,000	
事業活動支出計(2)	89,501,000	67,482,000	22,019,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△76,190,000	△46,973,000	△29,217,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	2,487,000	187,000	2,300,000	
建物取得支出	1,100,000	0	1,100,000	
器具及び備品取得支出	1,387,000	187,000	1,200,000	
施設整備等支出計(5)	2,487,000	187,000	2,300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,487,000	△187,000	△2,300,000	
積立資産取崩収入	1,287,000	0	1,287,000	
償却資産整備積立資産取崩収入	1,287,000	0	1,287,000	
事業区分間繰入金収入	1,634,000	2,508,000	△874,000	
公益事業区分間繰入金収入	1,634,000	2,508,000	△874,000	
拠点区分間繰入金収入	66,940,000	71,060,000	△4,120,000	
生きがいデイサービス事業拠点区分間繰入金収入	1,565,000	1,364,000	201,000	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	7,808,000	16,441,000	△8,633,000	
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	2,198,000	0	2,198,000	
放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	55,369,000	53,255,000	2,114,000	
サービス区分間繰入金収入	10,927,000	7,700,000	3,227,000	
その他の活動収入計(7)	80,788,000	81,268,000	△480,000	
基金積立資産支出	1,000	101,000	△100,000	
こども基金積立資産支出	1,000	101,000	△100,000	
積立資産支出	1,000,000	7,287,000	△6,287,000	
退職給付引当資産支出	1,000,000	6,000,000	△5,000,000	
償却資産整備積立資産支出	0	1,287,000	△1,287,000	
拠点区分間繰入金支出	1,063,000	16,143,000	△15,080,000	
介護保険事業区分間繰入金支出	1,063,000	2,643,000	△1,580,000	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	5,500,000	△5,500,000	
生活介護事業拠点区分間繰入金支出	0	8,000,000	△8,000,000	
サービス区分間繰入金支出	47,000	2,669,000	△2,622,000	
その他の活動支出計(8)	2,111,000	26,200,000	△24,089,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,677,000	55,068,000	23,609,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,908,000	△7,908,000	
前期末支払資金残高(12)	45,574,130	37,666,130	7,908,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,574,130	45,574,130	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
会費収入	12,332,000	12,500,000	△168,000	
普通会費収入	12,332,000	12,500,000	△168,000	
経常経費補助金収入	48,361,000	48,497,000	△136,000	
市補助金収入	36,062,000	36,165,000	△103,000	
市補助金収入	36,062,000	36,165,000	△103,000	
県社協補助金収入	193,000	300,000	△107,000	
県社協補助金収入	193,000	300,000	△107,000	
共同募金配分金収入	12,106,000	12,032,000	74,000	
一般募金配分金収入	7,106,000	7,232,000	△126,000	
歳末たすけあい配分金収入	5,000,000	4,800,000	200,000	
受託金収入	6,661,000	7,767,000	△1,106,000	
市受託金収入	6,661,000	7,767,000	△1,106,000	
市受託金収入	6,661,000	7,767,000	△1,106,000	
事業収入	346,000	318,000	28,000	
参加費収入	58,000	3,000	55,000	
利用料収入	288,000	315,000	△27,000	
その他の収入	300,000	0	300,000	
雑収入	300,000	0	300,000	
雑収入	300,000	0	300,000	
事業活動収入計(1)	68,000,000	69,082,000	△1,082,000	
人件費支出	25,088,000	28,621,000	△3,533,000	
職員給料支出	5,193,000	8,838,000	△3,645,000	
職員俸給支出	4,418,000	7,037,000	△2,619,000	
諸手当支出	775,000	1,801,000	△1,026,000	
職員賞与支出	1,885,000	2,705,000	△820,000	
非常勤職員給与支出	14,507,000	13,029,000	1,478,000	
法定福利費支出	3,503,000	4,049,000	△546,000	
事業費支出	10,292,000	12,422,000	△2,130,000	
諸謝金支出	1,577,000	1,703,000	△126,000	
消耗器具備品費支出	1,331,000	1,784,000	△453,000	
印刷製本費支出	245,000	624,000	△379,000	
車輦費支出	273,000	120,000	153,000	
修繕費支出	180,000	180,000	0	
通信運搬費支出	457,000	411,000	46,000	
会議費支出	106,000	149,000	△43,000	
広報費支出	96,000	315,000	△219,000	
業務委託費支出	56,000	56,000	0	
手数料支出	185,000	27,000	158,000	
保険料支出	1,520,000	2,440,000	△920,000	
賃借料支出	4,266,000	4,613,000	△347,000	
事務費支出	2,457,000	1,944,000	513,000	
福利厚生費支出	40,000	70,000	△30,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	60,000	47,000	13,000	
印刷製本費支出	25,000	174,000	△149,000	
水道光熱費支出	90,000	104,000	△14,000	
水道光熱費支出	90,000	104,000	△14,000	
通信運搬費支出	137,000	328,000	△191,000	
業務委託費支出	38,000	38,000	0	
業務委託費支出	38,000	38,000	0	
手数料支出	9,000	0	9,000	
保険料支出	1,185,000	87,000	1,098,000	
賃借料支出	237,000	368,000	△131,000	
賃借料支出	237,000	368,000	△131,000	
租税公課支出	573,000	616,000	△43,000	
保守料支出	43,000	83,000	△40,000	
保守料支出	43,000	83,000	△40,000	
諸会費支出	0	9,000	△9,000	
共同募金配分金事業費	12,074,000	12,032,000	42,000	
一般募金配分金事業費	7,074,000	7,232,000	△158,000	
障害児・者福祉活動費	1,004,000	1,077,000	△73,000	
児童・青少年福祉活動費	1,121,000	997,000	124,000	
福祉育成・援助活動費	4,583,000	4,659,000	△76,000	
ボランティア活動育成事業費	366,000	499,000	△133,000	
歳末たすけあい配分金事業費	5,000,000	4,800,000	200,000	
助成金支出	17,156,000	15,525,000	1,631,000	
助成金支出	17,156,000	15,525,000	1,631,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
事業助成金支出	7,229,000	7,045,000	184,000	
福祉団体助成金支出	1,082,000	1,082,000	0	
地区社協運営助成金支出	3,965,000	3,998,000	△33,000	
岡部地区社協運営助成金支出	2,000,000	500,000	1,500,000	
地域福祉活動事業助成金支出	2,880,000	2,900,000	△20,000	
事業活動支出計(2)	67,067,000	70,544,000	△3,477,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	933,000	△1,462,000	2,395,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	2,100,000	500,000	1,600,000	
社会福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	500,000	1,500,000	
岡部地区社会福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	500,000	1,500,000	
こども基金積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
サービス区分間繰入金収入	0	888,000	△888,000	
その他の活動収入計(7)	2,100,000	1,388,000	712,000	
サービス区分間繰入金支出	1,017,000	1,194,000	△177,000	
その他の活動支出計(8)	1,017,000	1,194,000	△177,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,083,000	194,000	889,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,016,000	△1,268,000	3,284,000	
前期末支払資金残高(12)	15,679,799	16,947,799	△1,268,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,695,799	15,679,799	2,016,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
受託金収入	15,610,000	14,650,000	960,000	
市受託金収入	15,610,000	14,650,000	960,000	
市受託金収入	15,610,000	14,650,000	960,000	
事業活動収入計(1)	15,610,000	14,650,000	960,000	
人件費支出	11,811,000	10,944,000	867,000	
職員給料支出	7,604,000	7,073,000	531,000	
職員俸給支出	6,084,000	5,736,000	348,000	
諸手当支出	1,520,000	1,337,000	183,000	
職員賞与支出	2,531,000	2,318,000	213,000	
法定福利費支出	1,676,000	1,553,000	123,000	
事業費支出	354,000	377,000	△23,000	
車輦費支出	76,000	215,000	△139,000	
保険料支出	0	69,000	△69,000	
賃借料支出	278,000	93,000	185,000	
事務費支出	2,028,000	1,601,000	427,000	
福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	21,000	20,000	1,000	
研修研究費支出	40,000	40,000	0	
事務消耗品費支出	0	16,000	△16,000	
印刷製本費支出	5,000	17,000	△12,000	
水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
通信運搬費支出	26,000	31,000	△5,000	
業務委託費支出	15,000	13,000	2,000	
業務委託費支出	15,000	13,000	2,000	
手数料支出	2,000	0	2,000	
保険料支出	66,000	0	66,000	
賃借料支出	45,000	70,000	△25,000	
賃借料支出	45,000	70,000	△25,000	
租税公課支出	1,738,000	1,314,000	424,000	
保守料支出	14,000	22,000	△8,000	
保守料支出	14,000	22,000	△8,000	
諸会費支出	0	2,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	14,193,000	12,922,000	1,271,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,417,000	1,728,000	△311,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,417,000	1,728,000	△311,000	
その他の活動支出計(8)	1,417,000	1,728,000	△311,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,417,000	△1,728,000	311,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	1,329,812	1,329,812	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,329,812	1,329,812	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
受託金収入	6,121,000	6,110,000	11,000	
県社協受託金収入	6,121,000	6,110,000	11,000	
資金貸付事業受託金収入	6,121,000	6,110,000	11,000	
貸付事業収入	3,850,000	10,450,000	△6,600,000	
償還金収入	3,850,000	10,450,000	△6,600,000	
受取利息配当金収入	2,000	50,000	△48,000	
受取利息配当金収入	2,000	50,000	△48,000	
事業活動収入計(1)	9,973,000	16,610,000	△6,637,000	
人件費支出	4,770,000	4,424,000	346,000	
職員給料支出	2,203,000	3,082,000	△879,000	
職員俸給支出	1,170,000	2,358,000	△1,188,000	
諸手当支出	1,033,000	724,000	309,000	
職員賞与支出	1,534,000	789,000	745,000	
法定福利費支出	1,033,000	553,000	480,000	
事業費支出	1,378,000	1,713,000	△335,000	
通信運搬費支出	22,000	22,000	0	
手数料支出	15,000	15,000	0	
県社協受託事業費支出	1,341,000	1,676,000	△335,000	
資金貸付事業受託事業費支出	1,341,000	1,676,000	△335,000	
事務費支出	20,000	20,000	0	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
貸付事業支出	3,700,000	10,100,000	△6,400,000	
貸付金支出	3,700,000	10,100,000	△6,400,000	
高額療養費貸付金支出	3,600,000	10,000,000	△6,400,000	
小口福祉資金貸付金支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	9,868,000	16,257,000	△6,389,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,000	353,000	△248,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	47,000	47,000	0	
その他の活動収入計(7)	47,000	47,000	0	
サービス区分間繰入金支出	3,502,000	50,000	3,452,000	
その他の活動支出計(8)	3,502,000	50,000	3,452,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,455,000	△3,000	△3,452,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,350,000	350,000	△3,700,000	
前期末支払資金残高(12)	12,076,669	11,726,669	350,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,726,669	12,076,669	△3,350,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
受託金収入	3,643,000	2,997,000	646,000	
県社協受託金収入	3,643,000	2,997,000	646,000	
県社協受託金収入	3,643,000	2,997,000	646,000	
事業収入	635,000	520,000	115,000	
利用料収入	635,000	520,000	115,000	
事業活動収入計(1)	4,278,000	3,517,000	761,000	
人件費支出	3,344,000	4,938,000	△1,594,000	
職員給料支出	0	3,451,000	△3,451,000	
職員俸給支出	0	2,459,000	△2,459,000	
諸手当支出	0	992,000	△992,000	
職員賞与支出	0	861,000	△861,000	
非常勤職員給与支出	2,869,000	0	2,869,000	
法定福利費支出	475,000	626,000	△151,000	
事業費支出	1,059,000	642,000	417,000	
消耗器具備品費支出	30,000	16,000	14,000	
車輦費支出	84,000	29,000	55,000	
通信運搬費支出	44,000	47,000	△3,000	
業務委託費支出	648,000	280,000	368,000	
手数料支出	138,000	76,000	62,000	
保険料支出	46,000	74,000	△28,000	
賃借料支出	66,000	119,000	△53,000	
租税公課支出	3,000	0	3,000	
雑支出	0	1,000	△1,000	
事務費支出	151,000	82,000	69,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000	
研修研究費支出	52,000	31,000	21,000	
印刷製本費支出	2,000	4,000	△2,000	
通信運搬費支出	7,000	8,000	△1,000	
手数料支出	1,000	0	1,000	
保険料支出	56,000	0	56,000	
賃借料支出	12,000	17,000	△5,000	
賃借料支出	12,000	17,000	△5,000	
租税公課支出	0	3,000	△3,000	
保守料支出	1,000	3,000	△2,000	
保守料支出	1,000	3,000	△2,000	
諸会費支出	0	1,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	4,554,000	5,662,000	△1,108,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△276,000	△2,145,000	1,869,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	1,734,000	△1,734,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,734,000	△1,734,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,734,000	△1,734,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△276,000	△411,000	135,000	
前期末支払資金残高(12)	1,221,606	1,632,606	△411,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	945,606	1,221,606	△276,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
受託金収入	29,790,000	28,363,000	1,427,000	
市受託金収入	29,790,000	28,363,000	1,427,000	
市受託金収入	29,790,000	28,363,000	1,427,000	
事業活動収入計(1)	29,790,000	28,363,000	1,427,000	
人件費支出	23,107,000	21,408,000	1,699,000	
職員給料支出	15,139,000	13,854,000	1,285,000	
職員俸給支出	13,158,000	11,421,000	1,737,000	
諸手当支出	1,981,000	2,433,000	△452,000	
職員賞与支出	4,787,000	4,644,000	143,000	
法定福利費支出	3,181,000	2,910,000	271,000	
事業費支出	928,000	960,000	△32,000	
諸謝金支出	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	
車輛費支出	173,000	130,000	43,000	
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
広報費支出	100,000	100,000	0	
保険料支出	0	122,000	△122,000	
賃借料支出	545,000	498,000	47,000	
事務費支出	490,000	384,000	106,000	
福利厚生費支出	40,000	36,000	4,000	
旅費交通費支出	32,000	10,000	22,000	
研修研究費支出	40,000	35,000	5,000	
事務消耗品費支出	0	32,000	△32,000	
印刷製本費支出	7,000	23,000	△16,000	
水道光熱費支出	72,000	54,000	18,000	
水道光熱費支出	72,000	54,000	18,000	
通信運搬費支出	38,000	43,000	△5,000	
業務委託費支出	31,000	20,000	11,000	
業務委託費支出	31,000	20,000	11,000	
手数料支出	3,000	0	3,000	
保険料支出	136,000	0	136,000	
賃借料支出	66,000	95,000	△29,000	
賃借料支出	66,000	95,000	△29,000	
租税公課支出	0	2,000	△2,000	
保守料支出	25,000	31,000	△6,000	
保守料支出	25,000	31,000	△6,000	
諸会費支出	0	3,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	24,525,000	22,752,000	1,773,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,265,000	5,611,000	△346,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	4,991,000	4,728,000	263,000	
その他の活動支出計(8)	4,991,000	4,728,000	263,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,991,000	△4,728,000	△263,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	274,000	883,000	△609,000	
前期末支払資金残高(12)	4,383,000	3,500,000	883,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,657,000	4,383,000	274,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
介護保険事業収入	84,708,000	82,919,000	1,789,000	
居宅介護料収入	9,512,000	9,230,000	282,000	
(介護報酬収入)	8,561,000	8,500,000	61,000	
介護報酬収入	8,561,000	8,500,000	61,000	
(利用者負担金収入)	951,000	730,000	221,000	
介護負担金収入(公費)	23,000	30,000	△7,000	
介護負担金収入(一般)	928,000	700,000	228,000	
居宅介護支援介護料収入	34,982,000	33,791,000	1,191,000	
居宅介護支援介護料収入	26,198,000	25,453,000	745,000	
介護予防支援介護料収入	8,784,000	8,338,000	446,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	5,022,000	5,077,000	△55,000	
事業費収入	4,924,000	4,957,000	△33,000	
事業負担金収入(公費)	25,000	24,000	1,000	
事業負担金収入(一般)	73,000	96,000	△23,000	
利用者等利用料収入	427,000	300,000	127,000	
その他の利用料収入	427,000	300,000	127,000	
その他の事業収入	34,765,000	34,521,000	244,000	
補助金事業収入(公費)	12,000	725,000	△713,000	
受託事業収入(公費)	31,818,000	31,348,000	470,000	
その他の事業収入	2,935,000	2,448,000	487,000	
事業活動収入計(1)	84,708,000	82,919,000	1,789,000	
人件費支出	64,601,000	65,632,000	△1,031,000	
職員給料支出	27,758,000	25,676,000	2,082,000	
職員俸給支出	24,043,000	22,648,000	1,395,000	
諸手当支出	3,715,000	3,028,000	687,000	
職員賞与支出	9,830,000	8,719,000	1,111,000	
非常勤職員給与支出	18,402,000	22,391,000	△3,989,000	
法定福利費支出	8,611,000	8,846,000	△235,000	
事業費支出	314,000	110,000	204,000	
諸謝金支出	164,000	100,000	64,000	
消耗器具備品費支出	103,000	0	103,000	
車輦費支出	4,000	0	4,000	
保険料支出	43,000	10,000	33,000	
事務費支出	20,174,000	19,938,000	236,000	
福利厚生費支出	150,000	100,000	50,000	
職員被服費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	36,000	0	36,000	
研修研究費支出	185,000	161,000	24,000	
事務消耗品費支出	331,000	250,000	81,000	
印刷製本費支出	342,000	438,000	△96,000	
水道光熱費支出	524,000	494,000	30,000	
水道光熱費支出	524,000	494,000	30,000	
修繕費支出	50,000	22,000	28,000	
通信運搬費支出	751,000	884,000	△133,000	
広報費支出	26,000	25,000	1,000	
業務委託費支出	11,420,000	11,238,000	182,000	
業務委託費支出	11,420,000	11,238,000	182,000	
手数料支出	55,000	106,000	△51,000	
保険料支出	448,000	496,000	△48,000	
賃借料支出	2,873,000	2,724,000	149,000	
賃借料支出	2,873,000	2,724,000	149,000	
土地・建物賃借料支出	1,986,000	2,062,000	△76,000	
租税公課支出	314,000	283,000	31,000	
保守料支出	167,000	138,000	29,000	
保守料支出	167,000	138,000	29,000	
渉外費支出	3,000	3,000	0	
諸会費支出	70,000	84,000	△14,000	
車輦費支出	433,000	430,000	3,000	
事業活動支出計(2)	85,089,000	85,680,000	△591,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△381,000	△2,761,000	2,380,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	1,063,000	2,643,000	△1,580,000	
法人本部拠点区分間繰入金収入	1,063,000	2,643,000	△1,580,000	
その他の活動収入計(7)	1,063,000	2,643,000	△1,580,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,063,000	2,643,000	△1,580,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	682,000	△118,000	800,000	
前期末支払資金残高(12)	10,355,328	10,473,328	△118,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,037,328	10,355,328	682,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
介護保険事業収入	29,232,000	28,311,000	921,000	
居宅介護支援介護料収入	26,198,000	25,453,000	745,000	
居宅介護支援介護料収入	26,198,000	25,453,000	745,000	
その他の事業収入	3,034,000	2,858,000	176,000	
補助金事業収入(公費)	6,000	317,000	△311,000	
受託事業収入(公費)	105,000	105,000	0	
その他の事業収入	2,923,000	2,436,000	487,000	
事業活動収入計(1)	29,232,000	28,311,000	921,000	
人件費支出	25,117,000	25,224,000	△107,000	
職員給料支出	7,798,000	8,112,000	△314,000	
職員俸給支出	6,861,000	7,247,000	△386,000	
諸手当支出	937,000	865,000	72,000	
職員賞与支出	2,736,000	2,882,000	△146,000	
非常勤職員給与支出	11,020,000	10,821,000	199,000	
法定福利費支出	3,563,000	3,409,000	154,000	
事業費支出	13,000	0	13,000	
保険料支出	13,000	0	13,000	
事務費支出	3,336,000	3,112,000	224,000	
福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
研修研究費支出	82,000	70,000	12,000	
事務消耗品費支出	90,000	64,000	26,000	
印刷製本費支出	115,000	109,000	6,000	
水道光熱費支出	177,000	146,000	31,000	
水道光熱費支出	177,000	146,000	31,000	
通信運搬費支出	284,000	360,000	△76,000	
業務委託費支出	77,000	75,000	2,000	
業務委託費支出	77,000	75,000	2,000	
手数料支出	37,000	27,000	10,000	
保険料支出	232,000	211,000	21,000	
賃借料支出	1,011,000	729,000	282,000	
賃借料支出	1,011,000	729,000	282,000	
土地・建物賃借料支出	750,000	751,000	△1,000	
租税公課支出	231,000	248,000	△17,000	
保守料支出	88,000	73,000	15,000	
保守料支出	88,000	73,000	15,000	
渉外費支出	1,000	3,000	△2,000	
諸会費支出	3,000	7,000	△4,000	
車輛費支出	108,000	189,000	△81,000	
事業活動支出計(2)	28,466,000	28,336,000	130,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	766,000	△25,000	791,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	766,000	0	766,000	
その他の活動支出計(8)	766,000	0	766,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△766,000	0	△766,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△25,000	25,000	
前期末支払資金残高(12)	6,159,190	6,184,190	△25,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,159,190	6,159,190	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
介護保険事業収入	10,944,000	10,811,000	133,000	
居宅介護料収入	9,512,000	9,230,000	282,000	
(介護報酬収入)	8,561,000	8,500,000	61,000	
介護報酬収入	8,561,000	8,500,000	61,000	
(利用者負担金収入)	951,000	730,000	221,000	
介護負担金収入(公費)	23,000	30,000	△7,000	
介護負担金収入(一般)	928,000	700,000	228,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	995,000	1,020,000	△25,000	
事業費収入	897,000	900,000	△3,000	
事業負担金収入(公費)	25,000	24,000	1,000	
事業負担金収入(一般)	73,000	96,000	△23,000	
利用者等利用料収入	427,000	300,000	127,000	
その他の利用料収入	427,000	300,000	127,000	
その他の事業収入	10,000	261,000	△251,000	
補助金事業収入(公費)	0	251,000	△251,000	
その他の事業収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	10,944,000	10,811,000	133,000	
人件費支出	9,507,000	8,891,000	616,000	
職員給料支出	3,784,000	1,313,000	2,471,000	
職員俸給支出	3,020,000	926,000	2,094,000	
諸手当支出	764,000	387,000	377,000	
職員賞与支出	1,204,000	347,000	857,000	
非常勤職員給与支出	3,694,000	6,244,000	△2,550,000	
法定福利費支出	825,000	987,000	△162,000	
事業費支出	5,000	0	5,000	
保険料支出	5,000	0	5,000	
事務費支出	1,545,000	1,873,000	△328,000	
福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
職員被服費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
研修研究費支出	73,000	47,000	26,000	
事務消耗品費支出	46,000	40,000	6,000	
印刷製本費支出	44,000	124,000	△80,000	
水道光熱費支出	67,000	101,000	△34,000	
水道光熱費支出	67,000	101,000	△34,000	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	157,000	207,000	△50,000	
業務委託費支出	29,000	41,000	△12,000	
業務委託費支出	29,000	41,000	△12,000	
手数料支出	1,000	63,000	△62,000	
保険料支出	48,000	112,000	△64,000	
賃借料支出	223,000	494,000	△271,000	
賃借料支出	223,000	494,000	△271,000	
土地・建物賃借料支出	396,000	470,000	△74,000	
租税公課支出	60,000	11,000	49,000	
保守料支出	34,000	45,000	△11,000	
保守料支出	34,000	45,000	△11,000	
渉外費支出	1,000	0	1,000	
諸会費支出	12,000	15,000	△3,000	
車輛費支出	238,000	103,000	135,000	
事業活動支出計(2)	11,057,000	10,764,000	293,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△113,000	47,000	△160,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△113,000	47,000	△160,000	
前期末支払資金残高(12)	2,190,751	2,143,751	47,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,077,751	2,190,751	△113,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
介護保険事業収入	44,532,000	43,797,000	735,000	
居宅介護支援介護料収入	8,784,000	8,338,000	446,000	
介護予防支援介護料収入	8,784,000	8,338,000	446,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	4,027,000	4,057,000	△30,000	
事業費収入	4,027,000	4,057,000	△30,000	
その他の事業収入	31,721,000	31,402,000	319,000	
補助金事業収入(公費)	6,000	157,000	△151,000	
受託事業収入(公費)	31,713,000	31,243,000	470,000	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	44,532,000	43,797,000	735,000	
人件費支出	29,977,000	31,517,000	△1,540,000	
職員給料支出	16,176,000	16,251,000	△75,000	
職員俸給支出	14,162,000	14,475,000	△313,000	
諸手当支出	2,014,000	1,776,000	238,000	
職員賞与支出	5,890,000	5,490,000	400,000	
非常勤職員給与支出	3,688,000	5,326,000	△1,638,000	
法定福利費支出	4,223,000	4,450,000	△227,000	
事業費支出	296,000	110,000	186,000	
諸謝金支出	164,000	100,000	64,000	
消耗器具備品費支出	103,000	0	103,000	
車輛費支出	4,000	0	4,000	
保険料支出	25,000	10,000	15,000	
事務費支出	15,293,000	14,953,000	340,000	
福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
研修研究費支出	30,000	44,000	△14,000	
事務消耗品費支出	195,000	146,000	49,000	
印刷製本費支出	183,000	205,000	△22,000	
水道光熱費支出	280,000	247,000	33,000	
水道光熱費支出	280,000	247,000	33,000	
修繕費支出	0	22,000	△22,000	
通信運搬費支出	310,000	317,000	△7,000	
広報費支出	26,000	25,000	1,000	
業務委託費支出	11,314,000	11,122,000	192,000	
業務委託費支出	11,314,000	11,122,000	192,000	
手数料支出	17,000	16,000	1,000	
保険料支出	168,000	173,000	△5,000	
賃借料支出	1,639,000	1,501,000	138,000	
賃借料支出	1,639,000	1,501,000	138,000	
土地・建物賃借料支出	840,000	841,000	△1,000	
租税公課支出	23,000	24,000	△1,000	
保守料支出	45,000	20,000	25,000	
保守料支出	45,000	20,000	25,000	
渉外費支出	1,000	0	1,000	
諸会費支出	55,000	62,000	△7,000	
車輛費支出	87,000	138,000	△51,000	
事業活動支出計(2)	45,566,000	46,580,000	△1,014,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,034,000	△2,783,000	1,749,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	1,063,000	2,643,000	△1,580,000	
法人本部拠点区分間繰入金収入	1,063,000	2,643,000	△1,580,000	
サービス区分間繰入金収入	766,000	0	766,000	
その他の活動収入計(7)	1,829,000	2,643,000	△814,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,829,000	2,643,000	△814,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	795,000	△140,000	935,000	
前期末支払資金残高(12)	2,005,387	2,145,387	△140,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,800,387	2,005,387	795,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
介護保険事業収入	33,939,000	33,707,000	232,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,324,000	1,328,000	△4,000	
事業負担金収入(公費)	1,324,000	1,328,000	△4,000	
利用者等利用料収入	165,000	148,000	17,000	
食費収入(一般)	165,000	148,000	17,000	
その他の事業収入	32,450,000	32,231,000	219,000	
受託事業収入(公費)	27,438,000	27,658,000	△220,000	
受託事業収入(一般)	5,012,000	4,573,000	439,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	33,940,000	33,708,000	232,000	
人件費支出	25,823,000	19,775,000	6,048,000	
職員給料支出	3,968,000	2,664,000	1,304,000	
職員俸給支出	3,330,000	2,292,000	1,038,000	
諸手当支出	638,000	372,000	266,000	
職員賞与支出	1,425,000	949,000	476,000	
非常勤職員給与支出	14,782,000	11,578,000	3,204,000	
派遣職員費支出	2,414,000	2,170,000	244,000	
法定福利費支出	3,234,000	2,414,000	820,000	
事業費支出	8,215,000	9,698,000	△1,483,000	
諸謝金支出	23,000	19,000	4,000	
消耗器具備品費支出	236,000	271,000	△35,000	
印刷製本費支出	192,000	262,000	△70,000	
水道光熱費支出	450,000	885,000	△435,000	
水道光熱費支出	450,000	885,000	△435,000	
車輦費支出	862,000	946,000	△84,000	
修繕費支出	100,000	150,000	△50,000	
通信運搬費支出	191,000	108,000	83,000	
広報費支出	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	754,000	410,000	344,000	
保守料支出	126,000	107,000	19,000	
手数料支出	262,000	218,000	44,000	
保険料支出	18,000	282,000	△264,000	
賃借料支出	1,437,000	1,331,000	106,000	
租税公課支出	0	1,603,000	△1,603,000	
給食費支出	3,130,000	2,698,000	432,000	
敬養娛樂費支出	426,000	405,000	21,000	
雑支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	2,837,000	1,201,000	1,636,000	
福利厚生費支出	60,000	50,000	10,000	
研修研究費支出	30,000	20,000	10,000	
事務消耗品費支出	0	25,000	△25,000	
印刷製本費支出	4,000	14,000	△10,000	
水道光熱費支出	423,000	0	423,000	
水道光熱費支出	423,000	0	423,000	
通信運搬費支出	23,000	64,000	△41,000	
広報費支出	0	5,000	△5,000	
業務委託費支出	180,000	431,000	△251,000	
業務委託費支出	180,000	431,000	△251,000	
手数料支出	2,000	90,000	△88,000	
保険料支出	286,000	0	286,000	
賃借料支出	44,000	112,000	△68,000	
賃借料支出	44,000	112,000	△68,000	
土地・建物賃借料支出	210,000	210,000	0	
租税公課支出	1,453,000	0	1,453,000	
保守料支出	113,000	151,000	△38,000	
保守料支出	113,000	151,000	△38,000	
渉外費支出	0	15,000	△15,000	
諸会費支出	9,000	14,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	36,875,000	30,674,000	6,201,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,935,000	3,034,000	△5,969,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,565,000	1,364,000	201,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,565,000	1,364,000	201,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
その他の活動支出計(8)	1,565,000	1,364,000	201,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,565,000	△1,364,000	△201,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,500,000	1,670,000	△6,170,000	
前期末支払資金残高(12)	8,956,389	7,286,389	1,670,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,456,389	8,956,389	△4,500,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
介護保険事業収入	20,927,000	20,571,000	356,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	360,000	360,000	0	
事業負担金収入(公費)	360,000	360,000	0	
利用者等利用料収入	45,000	40,000	5,000	
食費収入(一般)	45,000	40,000	5,000	
その他の事業収入	20,522,000	20,171,000	351,000	
受託事業収入(公費)	17,630,000	17,630,000	0	
受託事業収入(一般)	2,892,000	2,541,000	351,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	20,928,000	20,572,000	356,000	
人件費支出	17,617,000	12,018,000	5,599,000	
職員給料支出	3,968,000	2,664,000	1,304,000	
職員俸給支出	3,330,000	2,292,000	1,038,000	
諸手当支出	638,000	372,000	266,000	
職員賞与支出	1,425,000	949,000	476,000	
非常勤職員給与支出	8,288,000	5,452,000	2,836,000	
派遣職員費支出	1,674,000	1,456,000	218,000	
法定福利費支出	2,262,000	1,497,000	765,000	
事業費支出	5,786,000	7,398,000	△1,612,000	
諸謝金支出	11,000	7,000	4,000	
消耗器具備品費支出	179,000	205,000	△26,000	
印刷製本費支出	192,000	262,000	△70,000	
水道光熱費支出	450,000	450,000	0	
水道光熱費支出	450,000	450,000	0	
車輛費支出	581,000	581,000	0	
修繕費支出	100,000	150,000	△50,000	
通信運搬費支出	128,000	108,000	20,000	
業務委託費支出	463,000	410,000	53,000	
保守料支出	126,000	107,000	19,000	
手数料支出	172,000	218,000	△46,000	
保険料支出	11,000	276,000	△265,000	
賃借料支出	1,393,000	1,331,000	62,000	
租税公課支出	0	1,603,000	△1,603,000	
給食費支出	1,724,000	1,452,000	272,000	
教養娯楽費支出	256,000	238,000	18,000	
事務費支出	2,002,000	261,000	1,741,000	
福利厚生費支出	40,000	30,000	10,000	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
保険料支出	286,000	0	286,000	
土地・建物賃借料支出	210,000	210,000	0	
租税公課支出	1,453,000	0	1,453,000	
渉外費支出	0	15,000	△15,000	
諸会費支出	3,000	6,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	25,405,000	19,677,000	5,728,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,477,000	895,000	△5,372,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	65,000	0	65,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	65,000	0	65,000	
その他の活動支出計(8)	65,000	0	65,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,000	0	△65,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,542,000	895,000	△5,437,000	
前期末支払資金残高(12)	5,239,247	4,344,247	895,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	697,247	5,239,247	△4,542,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
介護保険事業収入	13,012,000	13,136,000	△124,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	964,000	968,000	△4,000	
事業負担金収入(公費)	964,000	968,000	△4,000	
利用者等利用料収入	120,000	108,000	12,000	
食費収入(一般)	120,000	108,000	12,000	
その他の事業収入	11,928,000	12,060,000	△132,000	
受託事業収入(公費)	9,808,000	10,028,000	△220,000	
受託事業収入(一般)	2,120,000	2,032,000	88,000	
事業活動収入計(1)	13,012,000	13,136,000	△124,000	
人件費支出	8,208,000	7,757,000	449,000	
非常勤職員給与支出	6,494,000	6,126,000	368,000	
派遣職員費支出	740,000	714,000	26,000	
法定福利費支出	972,000	917,000	55,000	
事業費支出	2,429,000	2,300,000	129,000	
諸謝金支出	12,000	12,000	0	
消耗器具備品費支出	57,000	66,000	△9,000	
水道光熱費支出	0	435,000	△435,000	
水道光熱費支出	0	435,000	△435,000	
車輦費支出	281,000	365,000	△84,000	
通信運搬費支出	63,000	0	63,000	
広報費支出	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	291,000	0	291,000	
手数料支出	90,000	0	90,000	
保険料支出	7,000	6,000	1,000	
賃借料支出	44,000	0	44,000	
給食費支出	1,406,000	1,246,000	160,000	
教養娯楽費支出	170,000	167,000	3,000	
雑支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	835,000	940,000	△105,000	
福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	0	25,000	△25,000	
印刷製本費支出	4,000	14,000	△10,000	
水道光熱費支出	423,000	0	423,000	
水道光熱費支出	423,000	0	423,000	
通信運搬費支出	23,000	64,000	△41,000	
広報費支出	0	5,000	△5,000	
業務委託費支出	180,000	431,000	△251,000	
業務委託費支出	180,000	431,000	△251,000	
手数料支出	2,000	90,000	△88,000	
賃借料支出	44,000	112,000	△68,000	
賃借料支出	44,000	112,000	△68,000	
保守料支出	113,000	151,000	△38,000	
保守料支出	113,000	151,000	△38,000	
諸会費支出	6,000	8,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	11,470,000	10,997,000	473,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,542,000	2,139,000	△597,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,364,000	136,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,364,000	136,000	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,364,000	136,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,364,000	△136,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,000	775,000	△733,000	
前期末支払資金残高(12)	3,717,142	2,942,142	775,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,759,142	3,717,142	42,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
障害福祉サービス等事業収入	112,055,000	119,286,000	△7,231,000	
自立支援給付費収入	56,047,000	66,134,000	△10,087,000	
介護給付費収入	24,924,000	36,310,000	△11,386,000	
地域相談支援給付費収入	385,000	685,000	△300,000	
計画相談支援給付費収入	30,738,000	29,139,000	1,599,000	
障害児施設給付費収入	41,679,000	40,396,000	1,283,000	
障害児通所給付費収入	26,121,000	22,588,000	3,533,000	
障害児相談支援給付費収入	15,558,000	17,808,000	△2,250,000	
利用者負担金収入	573,000	888,000	△315,000	
その他の事業収入	13,756,000	11,868,000	1,888,000	
補助金事業収入(公費)	0	2,664,000	△2,664,000	
受託事業収入(公費)	13,643,000	9,120,000	4,523,000	
受託事業収入(一般)	113,000	84,000	29,000	
事業活動収入計(1)	112,055,000	119,286,000	△7,231,000	
人件費支出	89,319,000	86,629,000	2,690,000	
職員給料支出	26,544,000	34,159,000	△7,615,000	
職員俸給支出	21,626,000	27,414,000	△5,788,000	
諸手当支出	4,918,000	6,745,000	△1,827,000	
職員賞与支出	8,861,000	10,800,000	△1,939,000	
非常勤職員給与支出	42,379,000	30,941,000	11,438,000	
法定福利費支出	11,535,000	10,729,000	806,000	
事業費支出	2,889,000	3,360,000	△471,000	
諸謝金支出	0	402,000	△402,000	
消耗器具備品費支出	50,000	470,000	△420,000	
車輦費支出	730,000	759,000	△29,000	
保険料支出	59,000	273,000	△214,000	
賃借料支出	1,325,000	1,079,000	246,000	
給食費支出	120,000	240,000	△120,000	
教育指導費支出	605,000	137,000	468,000	
事務費支出	13,753,000	12,511,000	1,242,000	
福利厚生費支出	200,000	205,000	△5,000	
職員被服費支出	53,000	4,000	49,000	
旅費交通費支出	110,000	81,000	29,000	
研修研究費支出	564,000	385,000	179,000	
事務消耗品費支出	672,000	284,000	388,000	
印刷製本費支出	453,000	491,000	△38,000	
水道光熱費支出	694,000	697,000	△3,000	
水道光熱費支出	694,000	697,000	△3,000	
修繕費支出	515,000	104,000	411,000	
通信運搬費支出	911,000	914,000	△3,000	
業務委託費支出	301,000	373,000	△72,000	
業務委託費支出	301,000	373,000	△72,000	
手数料支出	7,000	365,000	△358,000	
保険料支出	958,000	682,000	276,000	
賃借料支出	3,615,000	3,240,000	375,000	
賃借料支出	3,615,000	3,240,000	375,000	
土地・建物賃借料支出	2,771,000	2,875,000	△104,000	
租税公課支出	733,000	703,000	30,000	
保守料支出	348,000	319,000	29,000	
保守料支出	348,000	319,000	29,000	
渉外費支出	4,000	0	4,000	
諸会費支出	23,000	48,000	△25,000	
車輦費支出	821,000	737,000	84,000	
雑支出	0	4,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	105,961,000	102,500,000	3,461,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,094,000	16,786,000	△10,692,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	5,500,000	△5,500,000	
法人本部拠点区分間繰入金収入	0	5,500,000	△5,500,000	
その他の活動収入計(7)	0	5,500,000	△5,500,000	
拠点区分間繰入金支出	7,808,000	16,441,000	△8,633,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	7,808,000	16,441,000	△8,633,000	
その他の活動支出計(8)	7,808,000	16,441,000	△8,633,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,808,000	△10,941,000	3,133,000	
予備費支出(10)	0	0	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,714,000	5,845,000	△7,559,000	
前期末支払資金残高(12)	39,170,653	33,325,653	5,845,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,456,653	39,170,653	△1,714,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
障害福祉サービス等事業収入	26,416,000	23,716,000	2,700,000	
障害児施設給付費収入	26,121,000	22,588,000	3,533,000	
障害児通所給付費収入	26,121,000	22,588,000	3,533,000	
利用者負担金収入	295,000	780,000	△485,000	
その他の事業収入	0	348,000	△348,000	
補助金事業収入(公費)	0	348,000	△348,000	
事業活動収入計(1)	26,416,000	23,716,000	2,700,000	
人件費支出	27,991,000	25,007,000	2,984,000	
職員給料支出	6,965,000	9,466,000	△2,501,000	
職員俸給支出	5,906,000	7,950,000	△2,044,000	
諸手当支出	1,059,000	1,516,000	△457,000	
職員賞与支出	2,355,000	3,084,000	△729,000	
非常勤職員給与支出	15,507,000	9,813,000	5,694,000	
法定福利費支出	3,164,000	2,644,000	520,000	
事業費支出	2,845,000	3,348,000	△503,000	
諸謝金支出	0	402,000	△402,000	
消耗器具備品費支出	50,000	470,000	△420,000	
車輦費支出	730,000	759,000	△29,000	
保険料支出	15,000	261,000	△246,000	
賃借料支出	1,325,000	1,079,000	246,000	
給食費支出	120,000	240,000	△120,000	
教育指導費支出	605,000	137,000	468,000	
事務費支出	2,856,000	2,195,000	661,000	
福利厚生費支出	50,000	65,000	△15,000	
研修研究費支出	100,000	100,000	0	
事務消耗品費支出	446,000	32,000	414,000	
印刷製本費支出	105,000	78,000	27,000	
水道光熱費支出	161,000	157,000	4,000	
水道光熱費支出	161,000	157,000	4,000	
修繕費支出	150,000	50,000	100,000	
通信運搬費支出	169,000	150,000	19,000	
業務委託費支出	70,000	96,000	△26,000	
業務委託費支出	70,000	96,000	△26,000	
手数料支出	2,000	318,000	△316,000	
保険料支出	284,000	17,000	267,000	
賃借料支出	518,000	332,000	186,000	
賃借料支出	518,000	332,000	186,000	
土地・建物賃借料支出	717,000	717,000	0	
保守料支出	80,000	71,000	9,000	
保守料支出	80,000	71,000	9,000	
渉外費支出	1,000	0	1,000	
諸会費支出	3,000	8,000	△5,000	
雑支出	0	4,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	33,692,000	30,550,000	3,142,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,276,000	△6,834,000	△442,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	5,500,000	△5,500,000	
法人本部拠点区分間繰入金収入	0	5,500,000	△5,500,000	
サービス区分間繰入金収入	5,500,000	0	5,500,000	
その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,500,000	5,500,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,776,000	△1,334,000	△442,000	
前期末支払資金残高(12)	5,872,919	7,206,919	△1,334,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,096,919	5,872,919	△1,776,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
障害福祉サービス等事業収入	26,828,000	38,127,000	△11,299,000	
自立支援給付費収入	24,924,000	36,310,000	△11,386,000	
介護給付費収入	24,924,000	36,310,000	△11,386,000	
利用者負担金収入	278,000	108,000	170,000	
その他の事業収入	1,626,000	1,709,000	△83,000	
補助金事業収入(公費)	0	425,000	△425,000	
受託事業収入(公費)	1,513,000	1,200,000	313,000	
受託事業収入(一般)	113,000	84,000	29,000	
事業活動収入計(1)	26,828,000	38,127,000	△11,299,000	
人件費支出	22,306,000	28,063,000	△5,757,000	
職員給料支出	0	4,591,000	△4,591,000	
職員俸給支出	0	3,154,000	△3,154,000	
諸手当支出	0	1,437,000	△1,437,000	
職員賞与支出	0	1,180,000	△1,180,000	
非常勤職員給与支出	19,394,000	18,819,000	575,000	
法定福利費支出	2,912,000	3,473,000	△561,000	
事業費支出	17,000	0	17,000	
保険料支出	17,000	0	17,000	
事務費支出	4,443,000	4,744,000	△301,000	
福利厚生費支出	60,000	50,000	10,000	
職員被服費支出	25,000	0	25,000	
旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
研修研究費支出	73,000	73,000	0	
事務消耗品費支出	100,000	118,000	△18,000	
印刷製本費支出	147,000	231,000	△84,000	
水道光熱費支出	225,000	258,000	△33,000	
水道光熱費支出	225,000	258,000	△33,000	
通信運搬費支出	451,000	473,000	△22,000	
業務委託費支出	98,000	146,000	△48,000	
業務委託費支出	98,000	146,000	△48,000	
手数料支出	2,000	44,000	△42,000	
保険料支出	317,000	275,000	42,000	
賃借料支出	1,393,000	1,393,000	0	
賃借料支出	1,393,000	1,393,000	0	
土地・建物賃借料支出	980,000	1,066,000	△86,000	
保守料支出	113,000	121,000	△8,000	
保守料支出	113,000	121,000	△8,000	
渉外費支出	1,000	0	1,000	
諸会費支出	14,000	28,000	△14,000	
車輛費支出	432,000	456,000	△24,000	
事業活動支出計(2)	26,766,000	32,807,000	△6,041,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,000	5,320,000	△5,258,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,000	5,320,000	△5,258,000	
前期末支払資金残高(12)	16,437,160	11,117,160	5,320,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,499,160	16,437,160	62,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
障害福祉サービス等事業収入	43,253,000	38,892,000	4,361,000	
自立支援給付費収入	31,123,000	29,824,000	1,299,000	
地域相談支援給付費収入	385,000	685,000	△300,000	
計画相談支援給付費収入	30,738,000	29,139,000	1,599,000	
その他の事業収入	12,130,000	9,068,000	3,062,000	
補助金事業収入(公費)	0	1,148,000	△1,148,000	
受託事業収入(公費)	12,130,000	7,920,000	4,210,000	
事業活動収入計(1)	43,253,000	38,892,000	4,361,000	
人件費支出	30,901,000	22,968,000	7,933,000	
職員給料支出	17,178,000	13,910,000	3,268,000	
職員俸給支出	13,642,000	11,280,000	2,362,000	
諸手当支出	3,536,000	2,630,000	906,000	
職員賞与支出	5,677,000	4,503,000	1,174,000	
非常勤職員給与支出	3,739,000	1,397,000	2,342,000	
法定福利費支出	4,307,000	3,158,000	1,149,000	
事業費支出	18,000	8,000	10,000	
保険料支出	18,000	8,000	10,000	
事務費支出	4,679,000	3,881,000	798,000	
福利厚生費支出	60,000	60,000	0	
職員被服費支出	28,000	4,000	24,000	
旅費交通費支出	58,000	56,000	2,000	
研修研究費支出	240,000	145,000	95,000	
事務消耗品費支出	83,000	101,000	△18,000	
印刷製本費支出	124,000	87,000	37,000	
水道光熱費支出	190,000	143,000	47,000	
水道光熱費支出	190,000	143,000	47,000	
修繕費支出	365,000	54,000	311,000	
通信運搬費支出	172,000	207,000	△35,000	
業務委託費支出	82,000	83,000	△1,000	
業務委託費支出	82,000	83,000	△1,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
保険料支出	277,000	259,000	18,000	
賃借料支出	1,184,000	1,061,000	123,000	
賃借料支出	1,184,000	1,061,000	123,000	
土地・建物賃借料支出	700,000	673,000	27,000	
租税公課支出	733,000	703,000	30,000	
保守料支出	95,000	78,000	17,000	
保守料支出	95,000	78,000	17,000	
渉外費支出	1,000	0	1,000	
諸会費支出	4,000	8,000	△4,000	
車輦費支出	281,000	157,000	124,000	
事業活動支出計(2)	35,598,000	26,857,000	8,741,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,655,000	12,035,000	△4,380,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	7,655,000	10,919,000	△3,264,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	7,655,000	10,919,000	△3,264,000	
その他の活動支出計(8)	7,655,000	10,919,000	△3,264,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,655,000	△10,919,000	3,264,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,116,000	△1,116,000	
前期末支払資金残高(12)	10,481,174	9,365,174	1,116,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,481,174	10,481,174	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
障害福祉サービス等事業収入	15,558,000	18,551,000	△2,993,000	
障害児施設給付費収入	15,558,000	17,808,000	△2,250,000	
障害児相談支援給付費収入	15,558,000	17,808,000	△2,250,000	
その他の事業収入	0	743,000	△743,000	
補助金事業収入(公費)	0	743,000	△743,000	
事業活動収入計(1)	15,558,000	18,551,000	△2,993,000	
人件費支出	8,121,000	10,591,000	△2,470,000	
職員給料支出	2,401,000	6,192,000	△3,791,000	
職員俸給支出	2,078,000	5,030,000	△2,952,000	
諸手当支出	323,000	1,162,000	△839,000	
職員賞与支出	829,000	2,033,000	△1,204,000	
非常勤職員給与支出	3,739,000	912,000	2,827,000	
法定福利費支出	1,152,000	1,454,000	△302,000	
事業費支出	9,000	4,000	5,000	
保険料支出	9,000	4,000	5,000	
事務費支出	1,775,000	1,691,000	84,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
旅費交通費支出	40,000	13,000	27,000	
研修研究費支出	151,000	67,000	84,000	
事務消耗品費支出	43,000	33,000	10,000	
印刷製本費支出	77,000	95,000	△18,000	
水道光熱費支出	118,000	139,000	△21,000	
水道光熱費支出	118,000	139,000	△21,000	
通信運搬費支出	119,000	84,000	35,000	
業務委託費支出	51,000	48,000	3,000	
業務委託費支出	51,000	48,000	3,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	80,000	131,000	△51,000	
賃借料支出	520,000	454,000	66,000	
賃借料支出	520,000	454,000	66,000	
土地・建物賃借料支出	374,000	419,000	△45,000	
保守料支出	60,000	49,000	11,000	
保守料支出	60,000	49,000	11,000	
渉外費支出	1,000	0	1,000	
諸会費支出	2,000	4,000	△2,000	
車両費支出	108,000	124,000	△16,000	
事業活動支出計(2)	9,905,000	12,286,000	△2,381,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,653,000	6,265,000	△612,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	153,000	5,522,000	△5,369,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	153,000	5,522,000	△5,369,000	
サービス区分間繰入金支出	5,500,000	0	5,500,000	
その他の活動支出計(8)	5,653,000	5,522,000	131,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,653,000	△5,522,000	△131,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	743,000	△743,000	
前期末支払資金残高(12)	6,379,400	5,636,400	743,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,379,400	6,379,400	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
寄附金収入	1,000	800,000	△799,000	
寄附金収入	1,000	800,000	△799,000	
障害福祉サービス等事業収入	101,929,000	100,436,000	1,493,000	
自立支援給付費収入	98,900,000	96,000,000	2,900,000	
介護給付費収入	98,900,000	96,000,000	2,900,000	
特定費用収入	2,587,000	2,566,000	21,000	
その他の事業収入	442,000	1,870,000	△1,428,000	
補助金事業収入(公費)	0	898,000	△898,000	
受託事業収入(公費)	379,000	875,000	△496,000	
受託事業収入(一般)	63,000	97,000	△34,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	101,931,000	101,237,000	694,000	
人件費支出	83,980,000	95,631,000	△11,651,000	
職員給料支出	22,404,000	26,897,000	△4,493,000	
職員俸給支出	19,010,000	22,050,000	△3,040,000	
諸手当支出	3,394,000	4,847,000	△1,453,000	
職員賞与支出	7,579,000	8,637,000	△1,058,000	
非常勤職員給与支出	43,449,000	48,271,000	△4,822,000	
法定福利費支出	10,548,000	11,826,000	△1,278,000	
事業費支出	8,110,000	8,644,000	△534,000	
諸謝金支出	0	72,000	△72,000	
消耗器具備品費支出	303,000	389,000	△86,000	
水道光熱費支出	3,000,000	2,998,000	2,000	
水道光熱費支出	3,000,000	2,998,000	2,000	
車両費支出	2,315,000	2,180,000	135,000	
業務委託費支出	120,000	0	120,000	
保険料支出	70,000	558,000	△488,000	
賃借料支出	560,000	560,000	0	
給食費支出	1,230,000	1,605,000	△375,000	
教育指導費支出	512,000	276,000	236,000	
医療費支出	0	6,000	△6,000	
事務費支出	10,713,000	9,667,000	1,046,000	
福利厚生費支出	361,000	200,000	161,000	
職員被服費支出	40,000	0	40,000	
旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
研修研究費支出	200,000	79,000	121,000	
事務消耗品費支出	202,000	104,000	98,000	
印刷製本費支出	180,000	180,000	0	
修繕費支出	1,500,000	1,117,000	383,000	
通信運搬費支出	266,000	200,000	66,000	
業務委託費支出	1,288,000	1,195,000	93,000	
業務委託費支出	1,288,000	1,195,000	93,000	
手数料支出	142,000	142,000	0	
保険料支出	544,000	848,000	△304,000	
賃借料支出	1,166,000	1,052,000	114,000	
賃借料支出	1,166,000	1,052,000	114,000	
土地・建物賃借料支出	4,098,000	4,098,000	0	
租税公課支出	2,000	20,000	△18,000	
保守料支出	552,000	400,000	152,000	
保守料支出	552,000	400,000	152,000	
渉外費支出	52,000	5,000	47,000	
諸会費支出	20,000	27,000	△7,000	
支払利息支出	166,000	183,000	△17,000	
その他の支出	0	4,000	△4,000	
利用者等外給食費支出	0	4,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	102,969,000	114,129,000	△11,160,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,038,000	△12,892,000	11,854,000	
施設整備等補助金収入	4,422,000	4,345,000	77,000	
施設整備等補助金収入	2,700,000	2,623,000	77,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,722,000	1,722,000	0	
施設整備等収入計(4)	4,422,000	4,345,000	77,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	3,444,000	0	
固定資産取得支出	5,127,000	3,498,000	1,629,000	
車両運搬具取得支出	5,127,000	0	5,127,000	
器具及び備品取得支出	0	3,498,000	△3,498,000	
施設整備等支出計(5)	8,571,000	6,942,000	1,629,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,149,000	△2,597,000	△1,552,000	
基金積立資産取崩収入	0	875,000	△875,000	
生活介護事業厚生文化基金積立資産取崩収入	0	875,000	△875,000	
拠点区分間繰入金収入	0	8,000,000	△8,000,000	
法人本部拠点区分間繰入金収入	0	8,000,000	△8,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	8,875,000	△8,875,000	
基金積立資産支出	1,000	800,000	△799,000	
生活介護事業所厚生文化基金積立資産支出	1,000	800,000	△799,000	
その他の活動支出計(8)	1,000	800,000	△799,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	8,075,000	△8,076,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,188,000	△7,414,000	2,226,000	
前期末支払資金残高(12)	17,014,710	24,428,710	△7,414,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,826,710	17,014,710	△5,188,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
经常経費補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
市補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
市補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
事業収入	2,130,000	2,060,000	70,000	
参加費収入	530,000	500,000	30,000	
売店収入	1,600,000	1,560,000	40,000	
老人福祉事業収入	22,766,000	22,756,000	10,000	
受託事業収入	22,654,000	22,654,000	0	
その他の事業収入	112,000	102,000	10,000	
その他の事業収入	112,000	102,000	10,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	26,897,000	24,817,000	2,080,000	
人件費支出	14,626,000	17,972,000	△3,346,000	
職員給料支出	0	2,577,000	△2,577,000	
職員俸給支出	0	2,296,000	△2,296,000	
諸手当支出	0	281,000	△281,000	
職員賞与支出	0	949,000	△949,000	
非常勤職員給与支出	12,551,000	12,021,000	530,000	
法定福利費支出	2,075,000	2,425,000	△350,000	
事業費支出	9,571,000	9,383,000	188,000	
諸謝金支出	475,000	409,000	66,000	
消耗器具備品費支出	471,000	563,000	△92,000	
印刷製本費支出	240,000	240,000	0	
水道光熱費支出	2,720,000	2,568,000	152,000	
水道光熱費支出	2,720,000	2,568,000	152,000	
車輦費支出	540,000	598,000	△58,000	
修繕費支出	150,000	150,000	0	
通信運搬費支出	195,000	205,000	△10,000	
広報費支出	15,000	18,000	△3,000	
業務委託費支出	1,360,000	1,601,000	△241,000	
保守料支出	1,506,000	616,000	890,000	
手数料支出	83,000	115,000	△32,000	
保険料支出	50,000	212,000	△162,000	
賃借料支出	346,000	341,000	5,000	
租税公課支出	2,000	248,000	△246,000	
教養娯楽費支出	138,000	129,000	9,000	
燃料費支出	10,000	5,000	5,000	
売店仕入支出	1,270,000	1,365,000	△95,000	
事務費支出	452,000	46,000	406,000	
福利厚生費支出	40,000	40,000	0	
研修研究費支出	0	6,000	△6,000	
保険料支出	200,000	0	200,000	
租税公課支出	212,000	0	212,000	
負担金支出	50,000	60,000	△10,000	
負担金支出	50,000	60,000	△10,000	
その他の負担金支出	50,000	60,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	24,699,000	27,461,000	△2,762,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,198,000	△2,644,000	4,842,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,198,000	0	2,198,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	2,198,000	0	2,198,000	
その他の活動支出計(8)	2,198,000	0	2,198,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,198,000	0	△2,198,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,644,000	2,644,000	
前期末支払資金残高(12)	6,997,076	9,641,076	△2,644,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,997,076	6,997,076	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
児童福祉事業収入	566,536,000	534,640,000	31,896,000	
受託事業収入	430,000,000	400,000,000	30,000,000	
放課後児童クラブ収入	430,000,000	400,000,000	30,000,000	
その他の事業収入	136,536,000	134,640,000	1,896,000	
その他の利用料収入	136,536,000	134,640,000	1,896,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	566,537,000	534,641,000	31,896,000	
人件費支出	422,929,000	412,958,000	9,971,000	
職員給料支出	4,506,000	4,591,000	△85,000	
職員俸給支出	3,738,000	3,538,000	200,000	
諸手当支出	768,000	1,053,000	△285,000	
職員賞与支出	1,491,000	1,435,000	56,000	
非常勤職員給与支出	365,677,000	361,395,000	4,282,000	
派遣職員費支出	2,081,000	0	2,081,000	
法定福利費支出	49,174,000	45,537,000	3,637,000	
事業費支出	83,339,000	54,009,000	29,330,000	
諸謝金支出	100,000	100,000	0	
消耗器具備品費支出	16,614,000	4,114,000	12,500,000	
水道光熱費支出	6,337,000	6,155,000	182,000	
水道光熱費支出	6,337,000	6,155,000	182,000	
車両費支出	381,000	0	381,000	
修繕費支出	320,000	0	320,000	
通信運搬費支出	3,226,000	0	3,226,000	
業務委託費支出	3,890,000	0	3,890,000	
手数料支出	3,184,000	0	3,184,000	
保険料支出	2,852,000	2,819,000	33,000	
賃借料支出	1,592,000	0	1,592,000	
租税公課支出	5,000	0	5,000	
給食費支出	39,133,000	36,476,000	2,657,000	
散養喫煙費支出	5,705,000	4,345,000	1,360,000	
事務費支出	4,900,000	19,082,000	△14,182,000	
福利厚生費支出	2,133,000	1,523,000	610,000	
研修研究費支出	220,000	97,000	123,000	
事務消耗品費支出	0	5,083,000	△5,083,000	
印刷製本費支出	181,000	183,000	△2,000	
水道光熱費支出	127,000	89,000	38,000	
水道光熱費支出	127,000	89,000	38,000	
修繕費支出	0	10,000	△10,000	
通信運搬費支出	261,000	3,144,000	△2,883,000	
業務委託費支出	54,000	3,494,000	△3,440,000	
業務委託費支出	54,000	3,494,000	△3,440,000	
手数料支出	14,000	3,279,000	△3,265,000	
保険料支出	438,000	250,000	188,000	
賃借料支出	873,000	1,203,000	△330,000	
賃借料支出	873,000	1,203,000	△330,000	
土地・建物賃借料支出	396,000	396,000	0	
租税公課支出	35,000	7,000	28,000	
保守料支出	168,000	76,000	92,000	
保守料支出	168,000	76,000	92,000	
諸会費支出	0	8,000	△8,000	
車両費支出	0	240,000	△240,000	
事業活動支出計(2)	511,168,000	486,049,000	25,119,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,369,000	48,592,000	6,777,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	55,369,000	53,255,000	2,114,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	55,369,000	53,255,000	2,114,000	
その他の活動支出計(8)	55,369,000	53,255,000	2,114,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,369,000	△53,255,000	△2,114,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,663,000	4,663,000	
前期末支払資金残高(12)	41,086,077	45,749,077	△4,663,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,086,077	41,086,077	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
児童福祉事業収入	7,839,000	7,077,000	762,000	
その他の事業収入	7,839,000	7,077,000	762,000	
その他の利用料収入	7,839,000	7,077,000	762,000	
事業活動収入計(1)	7,839,000	7,077,000	762,000	
事業費支出	7,839,000	4,901,000	2,938,000	
消耗器具備品費支出	1,045,000	414,000	631,000	
通信運搬費支出	192,000	0	192,000	
業務委託費支出	1,493,000	0	1,493,000	
給食費支出	4,512,000	3,903,000	609,000	
教養娯楽費支出	597,000	584,000	13,000	
事務費支出	0	2,176,000	△2,176,000	
事務消耗品費支出	0	511,000	△511,000	
通信運搬費支出	0	192,000	△192,000	
業務委託費支出	0	1,473,000	△1,473,000	
業務委託費支出	0	1,473,000	△1,473,000	
事業活動支出計(2)	7,839,000	7,077,000	762,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
児童福祉事業収入	2,722,000	2,519,000	203,000	
その他の事業収入	2,722,000	2,519,000	203,000	
その他の利用料収入	2,722,000	2,519,000	203,000	
事業活動収入計(1)	2,722,000	2,519,000	203,000	
事業費支出	2,722,000	2,149,000	573,000	
消耗器具備品費支出	440,000	59,000	381,000	
通信運搬費支出	132,000	0	132,000	
給食費支出	1,898,000	1,818,000	80,000	
教養娯楽費支出	252,000	272,000	△20,000	
事務費支出	0	370,000	△370,000	
事務消耗品費支出	0	238,000	△238,000	
通信運搬費支出	0	132,000	△132,000	
事業活動支出計(2)	2,722,000	2,519,000	203,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
児童福祉事業収入	4,758,000	4,000,000	758,000	
その他の事業収入	4,758,000	4,000,000	758,000	
その他の利用料収入	4,758,000	4,000,000	758,000	
事業活動収入計(1)	4,758,000	4,000,000	758,000	
事業費支出	4,758,000	3,413,000	1,345,000	
消耗器具備品費支出	771,000	257,000	514,000	
通信運搬費支出	216,000	0	216,000	
給食費支出	3,330,000	2,834,000	496,000	
教養娯楽費支出	441,000	322,000	119,000	
事務費支出	0	587,000	△587,000	
事務消耗品費支出	0	371,000	△371,000	
通信運搬費支出	0	216,000	△216,000	
事業活動支出計(2)	4,758,000	4,000,000	758,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
児童福祉事業収入	5,683,000	4,801,000	882,000	
その他の事業収入	5,683,000	4,801,000	882,000	
その他の利用料収入	5,683,000	4,801,000	882,000	
事業活動収入計(1)	5,683,000	4,801,000	882,000	
事業費支出	5,683,000	3,550,000	2,133,000	
消耗器具備品費支出	699,000	148,000	551,000	
水道光熱費支出	662,000	643,000	19,000	
水道光熱費支出	662,000	643,000	19,000	
通信運搬費支出	168,000	0	168,000	
業務委託費支出	735,000	0	735,000	
給食費支出	3,019,000	2,486,000	533,000	
教養娯楽費支出	400,000	273,000	127,000	
事務費支出	0	1,251,000	△1,251,000	
事務消耗品費支出	0	326,000	△326,000	
通信運搬費支出	0	168,000	△168,000	
業務委託費支出	0	757,000	△757,000	
業務委託費支出	0	757,000	△757,000	
事業活動支出計(2)	5,683,000	4,801,000	882,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
児童福祉事業収入	3,006,000	2,049,000	957,000	
その他の事業収入	3,006,000	2,049,000	957,000	
その他の利用料収入	3,006,000	2,049,000	957,000	
事業活動収入計(1)	3,006,000	2,049,000	957,000	
事業費支出	3,006,000	1,726,000	1,280,000	
消耗器具備品費支出	490,000	130,000	360,000	
通信運搬費支出	120,000	0	120,000	
給食費支出	2,116,000	1,551,000	565,000	
教養娯楽費支出	280,000	45,000	235,000	
事務費支出	0	323,000	△323,000	
事務消耗品費支出	0	203,000	△203,000	
通信運搬費支出	0	120,000	△120,000	
事業活動支出計(2)	3,006,000	2,049,000	957,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
児童福祉事業収入	6,210,000	5,324,000	886,000	
その他の事業収入	6,210,000	5,324,000	886,000	
その他の利用料収入	6,210,000	5,324,000	886,000	
事業活動収入計(1)	6,210,000	5,324,000	886,000	
事業費支出	6,210,000	4,722,000	1,488,000	
消耗器具備品費支出	894,000	468,000	426,000	
水道光熱費支出	754,000	732,000	22,000	
水道光熱費支出	754,000	732,000	22,000	
通信運搬費支出	192,000	0	192,000	
給食費支出	3,859,000	3,128,000	731,000	
教養娯楽費支出	511,000	394,000	117,000	
事務費支出	0	602,000	△602,000	
事務消耗品費支出	0	410,000	△410,000	
通信運搬費支出	0	192,000	△192,000	
事業活動支出計(2)	6,210,000	5,324,000	886,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
児童福祉事業収入	1,189,000	1,086,000	103,000	
その他の事業収入	1,189,000	1,086,000	103,000	
その他の利用料収入	1,189,000	1,086,000	103,000	
事業活動収入計(1)	1,189,000	1,086,000	103,000	
事業費支出	1,189,000	866,000	323,000	
消耗器具備品費支出	199,000	61,000	138,000	
通信運搬費支出	108,000	0	108,000	
給食費支出	751,000	687,000	64,000	
教養娯楽費支出	131,000	118,000	13,000	
事務費支出	0	220,000	△220,000	
事務消耗品費支出	0	112,000	△112,000	
通信運搬費支出	0	108,000	△108,000	
事業活動支出計(2)	1,189,000	1,086,000	103,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
児童福祉事業収入	2,753,000	2,577,000	176,000	
その他の事業収入	2,753,000	2,577,000	176,000	
その他の利用料収入	2,753,000	2,577,000	176,000	
事業活動収入計(1)	2,753,000	2,577,000	176,000	
事業費支出	2,753,000	2,219,000	534,000	
消耗器具備品費支出	447,000	138,000	309,000	
通信運搬費支出	120,000	0	120,000	
給食費支出	1,930,000	1,818,000	112,000	
教養娯楽費支出	256,000	263,000	△7,000	
事務費支出	0	358,000	△358,000	
事務消耗品費支出	0	238,000	△238,000	
通信運搬費支出	0	120,000	△120,000	
事業活動支出計(2)	2,753,000	2,577,000	176,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
児童福祉事業収入	7,729,000	7,256,000	473,000	
その他の事業収入	7,729,000	7,256,000	473,000	
その他の利用料収入	7,729,000	7,256,000	473,000	
事業活動収入計(1)	7,729,000	7,256,000	473,000	
事業費支出	7,729,000	6,207,000	1,522,000	
消耗器具備品費支出	814,000	209,000	605,000	
水道光熱費支出	2,314,000	2,248,000	66,000	
水道光熱費支出	2,314,000	2,248,000	66,000	
通信運搬費支出	372,000	0	372,000	
業務委託費支出	247,000	0	247,000	
給食費支出	3,516,000	3,361,000	155,000	
教養娯楽費支出	466,000	389,000	77,000	
事務費支出	0	1,049,000	△1,049,000	
事務消耗品費支出	0	480,000	△480,000	
通信運搬費支出	0	372,000	△372,000	
業務委託費支出	0	197,000	△197,000	
業務委託費支出	0	197,000	△197,000	
事業活動支出計(2)	7,729,000	7,256,000	473,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
児童福祉事業収入	11,113,000	9,782,000	1,331,000	
その他の事業収入	11,113,000	9,782,000	1,331,000	
その他の利用料収入	11,113,000	9,782,000	1,331,000	
事業活動収入計(1)	11,113,000	9,782,000	1,331,000	
事業費支出	11,113,000	7,749,000	3,364,000	
消耗器具備品費支出	1,347,000	431,000	916,000	
水道光熱費支出	1,450,000	1,409,000	41,000	
水道光熱費支出	1,450,000	1,409,000	41,000	
通信運搬費支出	312,000	0	312,000	
業務委託費支出	1,415,000	0	1,415,000	
給食費支出	5,819,000	5,240,000	579,000	
教養娯楽費支出	770,000	669,000	101,000	
事務費支出	0	2,033,000	△2,033,000	
事務消耗品費支出	0	686,000	△686,000	
通信運搬費支出	0	312,000	△312,000	
業務委託費支出	0	1,035,000	△1,035,000	
業務委託費支出	0	1,035,000	△1,035,000	
事業活動支出計(2)	11,113,000	9,782,000	1,331,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
児童福祉事業収入	1,449,000	1,079,000	370,000	
その他の事業収入	1,449,000	1,079,000	370,000	
その他の利用料収入	1,449,000	1,079,000	370,000	
事業活動収入計(1)	1,449,000	1,079,000	370,000	
事業費支出	1,449,000	881,000	568,000	
消耗器具備品費支出	242,000	23,000	219,000	
通信運搬費支出	96,000	0	96,000	
給食費支出	955,000	776,000	179,000	
教養娯楽費支出	156,000	82,000	74,000	
事務費支出	0	198,000	△198,000	
事務消耗品費支出	0	102,000	△102,000	
通信運搬費支出	0	96,000	△96,000	
事業活動支出計(2)	1,449,000	1,079,000	370,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
児童福祉事業収入	1,441,000	3,085,000	△1,644,000	
その他の事業収入	1,441,000	3,085,000	△1,644,000	
その他の利用料収入	1,441,000	3,085,000	△1,644,000	
事業活動収入計(1)	1,441,000	3,085,000	△1,644,000	
事業費支出	1,441,000	2,661,000	△1,220,000	
消耗器具備品費支出	476,000	183,000	293,000	
水道光熱費支出	269,000	261,000	8,000	
水道光熱費支出	269,000	261,000	8,000	
通信運搬費支出	168,000	0	168,000	
給食費支出	256,000	1,952,000	△1,696,000	
教養娯楽費支出	272,000	265,000	7,000	
事務費支出	0	424,000	△424,000	
事務消耗品費支出	0	256,000	△256,000	
通信運搬費支出	0	168,000	△168,000	
事業活動支出計(2)	1,441,000	3,085,000	△1,644,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
児童福祉事業収入	5,519,000	4,931,000	588,000	
その他の事業収入	5,519,000	4,931,000	588,000	
その他の利用料収入	5,519,000	4,931,000	588,000	
事業活動収入計(1)	5,519,000	4,931,000	588,000	
事業費支出	5,519,000	4,390,000	1,129,000	
消耗器具備品費支出	771,000	285,000	486,000	
水道光熱費支出	821,000	797,000	24,000	
水道光熱費支出	821,000	797,000	24,000	
通信運搬費支出	156,000	0	156,000	
給食費支出	3,330,000	2,941,000	389,000	
教養娯楽費支出	441,000	367,000	74,000	
事務費支出	0	541,000	△541,000	
事務消耗品費支出	0	385,000	△385,000	
通信運搬費支出	0	156,000	△156,000	
事業活動支出計(2)	5,519,000	4,931,000	588,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
児童福祉事業収入	1,120,000	821,000	299,000	
その他の事業収入	1,120,000	821,000	299,000	
その他の利用料収入	1,120,000	821,000	299,000	
事業活動収入計(1)	1,120,000	821,000	299,000	
事業費支出	1,120,000	642,000	478,000	
消耗器具備品費支出	217,000	92,000	125,000	
通信運搬費支出	96,000	0	96,000	
給食費支出	648,000	482,000	166,000	
教養娯楽費支出	159,000	68,000	91,000	
事務費支出	0	179,000	△179,000	
事務消耗品費支出	0	83,000	△83,000	
通信運搬費支出	0	96,000	△96,000	
事業活動支出計(2)	1,120,000	821,000	299,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
児童福祉事業収入	996,000	738,000	258,000	
その他の事業収入	996,000	738,000	258,000	
その他の利用料収入	996,000	738,000	258,000	
事業活動収入計(1)	996,000	738,000	258,000	
事業費支出	996,000	536,000	460,000	
消耗器具備品費支出	196,000	10,000	186,000	
通信運搬費支出	108,000	0	108,000	
給食費支出	546,000	468,000	78,000	
教養娯楽費支出	146,000	58,000	88,000	
事務費支出	0	202,000	△202,000	
事務消耗品費支出	0	94,000	△94,000	
通信運搬費支出	0	108,000	△108,000	
事業活動支出計(2)	996,000	738,000	258,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
児童福祉事業収入	3,207,000	2,479,000	728,000	
その他の事業収入	3,207,000	2,479,000	728,000	
その他の利用料収入	3,207,000	2,479,000	728,000	
事業活動収入計(1)	3,207,000	2,479,000	728,000	
事業費支出	3,207,000	2,119,000	1,088,000	
消耗器具備品費支出	526,000	49,000	477,000	
通信運搬費支出	108,000	0	108,000	
給食費支出	2,272,000	1,925,000	347,000	
教養娯楽費支出	301,000	145,000	156,000	
事務費支出	0	360,000	△360,000	
事務消耗品費支出	0	252,000	△252,000	
通信運搬費支出	0	108,000	△108,000	
事業活動支出計(2)	3,207,000	2,479,000	728,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
児童福祉事業収入	837,000	601,000	236,000	
その他の事業収入	837,000	601,000	236,000	
その他の利用料収入	837,000	601,000	236,000	
事業活動収入計(1)	837,000	601,000	236,000	
事業費支出	837,000	426,000	411,000	
消耗器具備品費支出	160,000	49,000	111,000	
水道光熱費支出	67,000	65,000	2,000	
水道光熱費支出	67,000	65,000	2,000	
通信運搬費支出	108,000	0	108,000	
給食費支出	376,000	281,000	95,000	
教養娯楽費支出	126,000	31,000	95,000	
事務費支出	0	175,000	△175,000	
事務消耗品費支出	0	67,000	△67,000	
通信運搬費支出	0	108,000	△108,000	
事業活動支出計(2)	837,000	601,000	236,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
児童福祉事業収入	498,965,000	474,435,000	24,530,000	
受託事業収入	430,000,000	400,000,000	30,000,000	
放課後児童クラブ収入	430,000,000	400,000,000	30,000,000	
その他の事業収入	68,965,000	74,435,000	△5,470,000	
その他の利用料収入	68,965,000	74,435,000	△5,470,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	498,966,000	474,436,000	24,530,000	
人件費支出	422,929,000	412,958,000	9,971,000	
職員給料支出	4,506,000	4,591,000	△85,000	
職員俸給支出	3,738,000	3,538,000	200,000	
諸手当支出	768,000	1,053,000	△285,000	
職員賞与支出	1,491,000	1,435,000	56,000	
非常勤職員給与支出	365,677,000	361,395,000	4,282,000	
派遣職員費支出	2,081,000	0	2,081,000	
法定福利費支出	49,174,000	45,537,000	3,637,000	
事業費支出	15,768,000	4,852,000	10,916,000	
諸謝金支出	100,000	100,000	0	
消耗器具備品費支出	6,880,000	1,108,000	5,772,000	
車輛費支出	381,000	0	381,000	
修繕費支出	320,000	0	320,000	
通信運搬費支出	454,000	0	454,000	
手数料支出	3,184,000	0	3,184,000	
保険料支出	2,852,000	2,819,000	33,000	
賃借料支出	1,592,000	0	1,592,000	
租税公課支出	5,000	0	5,000	
給食費支出	0	825,000	△825,000	
事務費支出	4,900,000	8,034,000	△3,134,000	
福利厚生費支出	2,133,000	1,523,000	610,000	
研修研究費支出	220,000	97,000	123,000	
事務消耗品費支出	0	269,000	△269,000	
印刷製本費支出	181,000	183,000	△2,000	
水道光熱費支出	127,000	89,000	38,000	
水道光熱費支出	127,000	89,000	38,000	
修繕費支出	0	10,000	△10,000	
通信運搬費支出	261,000	372,000	△111,000	
業務委託費支出	54,000	32,000	22,000	
業務委託費支出	54,000	32,000	22,000	
手数料支出	14,000	3,279,000	△3,265,000	
保険料支出	438,000	250,000	188,000	
賃借料支出	873,000	1,203,000	△330,000	
賃借料支出	873,000	1,203,000	△330,000	
土地・建物賃借料支出	396,000	396,000	0	
租税公課支出	35,000	7,000	28,000	
保守料支出	168,000	76,000	92,000	
保守料支出	168,000	76,000	92,000	
諸会費支出	0	8,000	△8,000	
車輛費支出	0	240,000	△240,000	
事業活動支出計(2)	443,597,000	425,844,000	17,753,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,369,000	48,592,000	6,777,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	55,369,000	53,255,000	2,114,000	
法人本部拠点区分間繰入金支出	55,369,000	53,255,000	2,114,000	
その他の活動支出計(8)	55,369,000	53,255,000	2,114,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,369,000	△53,255,000	△2,114,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,663,000	4,663,000	
前期末支払資金残高(12)	41,086,077	45,749,077	△4,663,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,086,077	41,086,077	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
経常経費補助金収入	836,000	836,000	0	
受託金収入	43,703,000	42,484,000	1,219,000	
事業収入	1,392,000	1,790,000	△398,000	
負担金収入	2,215,000	2,408,000	△193,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	48,148,000	47,519,000	629,000	
人件費支出	30,098,000	24,769,000	5,329,000	
事業費支出	17,020,000	15,811,000	1,209,000	
事務費支出	5,364,000	4,396,000	968,000	
事業活動支出計(2)	52,482,000	44,976,000	7,506,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,334,000	2,543,000	△6,877,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,634,000	2,508,000	△874,000	
その他の活動支出計(8)	1,634,000	2,508,000	△874,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,634,000	△2,508,000	874,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,968,000	35,000	△6,003,000	
前期末支払資金残高(12)	10,207,162	10,172,162	35,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,239,162	10,207,162	△5,968,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
受託金収入	20,727,000	20,697,000	30,000	
市受託金収入	20,727,000	20,697,000	30,000	
市受託金収入	20,727,000	20,697,000	30,000	
事業収入	1,148,000	1,350,000	△202,000	
参加費収入	587,000	750,000	△163,000	
利用料収入	561,000	600,000	△39,000	
負担金収入	2,323,000	2,623,000	△300,000	
負担金収入	2,323,000	2,623,000	△300,000	
水道光熱費等負担金収入	2,323,000	2,623,000	△300,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	24,199,000	24,671,000	△472,000	
人件費支出	9,630,000	7,616,000	2,014,000	
職員給料支出	3,363,000	1,826,000	1,537,000	
職員俸給支出	2,976,000	1,413,000	1,563,000	
諸手当支出	387,000	413,000	△26,000	
職員賞与支出	594,000	546,000	48,000	
非常勤職員給与支出	4,875,000	4,482,000	393,000	
法定福利費支出	798,000	762,000	36,000	
事業費支出	15,187,000	14,158,000	1,029,000	
諸謝金支出	400,000	320,000	80,000	
消耗器具備品費支出	170,000	215,000	△45,000	
印刷製本費支出	85,000	9,000	76,000	
水道光熱費支出	4,728,000	5,246,000	△518,000	
水道光熱費支出	4,728,000	5,246,000	△518,000	
修繕費支出	459,000	342,000	117,000	
通信運搬費支出	223,000	121,000	102,000	
広報費支出	20,000	8,000	12,000	
業務委託費支出	5,239,000	4,510,000	729,000	
保守料支出	3,126,000	2,936,000	190,000	
手数料支出	63,000	56,000	7,000	
保険料支出	19,000	28,000	△9,000	
賃借料支出	648,000	360,000	288,000	
燃料費支出	7,000	7,000	0	
事務費支出	2,940,000	2,062,000	878,000	
福利厚生費支出	25,000	22,000	3,000	
事務消耗品費支出	27,000	24,000	3,000	
租税公課支出	2,888,000	1,996,000	892,000	
渉外費支出	0	20,000	△20,000	
事業活動支出計(2)	27,757,000	23,836,000	3,921,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,558,000	835,000	△4,393,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	800,000	△800,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	800,000	△800,000	
その他の活動支出計(8)	0	800,000	△800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△800,000	800,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,558,000	35,000	△3,593,000	
前期末支払資金残高(12)	3,781,226	3,746,226	35,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,226	3,781,226	△3,558,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
经常経費補助金収入	836,000	836,000	0	
市補助金収入	836,000	836,000	0	
市補助金収入	836,000	836,000	0	
受託金収入	19,117,000	19,039,000	78,000	
市受託金収入	19,117,000	19,039,000	78,000	
市受託金収入	19,117,000	19,039,000	78,000	
事業収入	244,000	440,000	△196,000	
利用料収入	244,000	440,000	△196,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	20,198,000	20,315,000	△117,000	
人件費支出	17,927,000	15,143,000	2,784,000	
職員給料支出	11,537,000	8,102,000	3,435,000	
職員俸給支出	9,579,000	6,197,000	3,382,000	
諸手当支出	1,958,000	1,905,000	53,000	
職員賞与支出	3,963,000	2,206,000	1,757,000	
非常勤職員給与支出	0	2,800,000	△2,800,000	
法定福利費支出	2,427,000	2,035,000	392,000	
事業費支出	1,833,000	1,653,000	180,000	
諸謝金支出	474,000	414,000	60,000	
消耗器具備品費支出	183,000	50,000	133,000	
印刷製本費支出	24,000	0	24,000	
車輛費支出	77,000	198,000	△121,000	
通信運搬費支出	104,000	149,000	△45,000	
広報費支出	250,000	20,000	230,000	
業務委託費支出	339,000	180,000	159,000	
手数料支出	54,000	40,000	14,000	
保険料支出	105,000	191,000	△86,000	
賃借料支出	165,000	411,000	△246,000	
租税公課支出	58,000	0	58,000	
事務費支出	2,169,000	2,228,000	△59,000	
福利厚生費支出	30,000	40,000	△10,000	
旅費交通費支出	7,000	5,000	2,000	
研修研究費支出	68,000	13,000	55,000	
事務消耗品費支出	0	16,000	△16,000	
印刷製本費支出	9,000	20,000	△11,000	
水道光熱費支出	63,000	121,000	△58,000	
水道光熱費支出	63,000	121,000	△58,000	
通信運搬費支出	44,000	36,000	8,000	
業務委託費支出	27,000	47,000	△20,000	
業務委託費支出	27,000	47,000	△20,000	
手数料支出	4,000	2,000	2,000	
賃借料支出	155,000	82,000	73,000	
賃借料支出	155,000	82,000	73,000	
租税公課支出	1,738,000	1,787,000	△49,000	
保守料支出	24,000	56,000	△32,000	
保守料支出	24,000	56,000	△32,000	
諸会費支出	0	3,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	21,929,000	19,024,000	2,905,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,731,000	1,291,000	△3,022,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	679,000	1,291,000	△612,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	679,000	1,291,000	△612,000	
その他の活動支出計(8)	679,000	1,291,000	△612,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△679,000	△1,291,000	612,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,410,000	0	△2,410,000	
前期末支払資金残高(12)	5,557,898	5,557,898	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,147,898	5,557,898	△2,410,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
受託金収入	19,117,000	19,039,000	78,000	
市受託金収入	19,117,000	19,039,000	78,000	
市受託金収入	19,117,000	19,039,000	78,000	
事業活動収入計(1)	19,117,000	19,039,000	78,000	
人件費支出	17,854,000	15,105,000	2,748,000	
職員給料支出	11,464,000	8,065,000	3,399,000	
職員俸給支出	9,579,000	6,197,000	3,382,000	
諸手当支出	1,885,000	1,868,000	17,000	
職員賞与支出	3,963,000	2,206,000	1,757,000	
非常勤職員給与支出	0	2,800,000	△2,800,000	
法定福利費支出	2,427,000	2,035,000	392,000	
事業費支出	1,515,000	1,325,000	190,000	
諸謝金支出	474,000	414,000	60,000	
消耗器具備品費支出	173,000	50,000	123,000	
印刷製本費支出	24,000	0	24,000	
車両費支出	77,000	143,000	△66,000	
通信運搬費支出	60,000	129,000	△69,000	
広報費支出	250,000	20,000	230,000	
業務委託費支出	252,000	150,000	102,000	
手数料支出	40,000	40,000	0	
保険料支出	0	66,000	△66,000	
賃借料支出	165,000	313,000	△148,000	
事務費支出	2,158,000	2,169,000	△11,000	
福利厚生費支出	30,000	40,000	△10,000	
旅費交通費支出	7,000	4,000	3,000	
研修研究費支出	68,000	13,000	55,000	
事務消耗品費支出	0	16,000	△16,000	
印刷製本費支出	8,000	18,000	△10,000	
水道光熱費支出	63,000	121,000	△58,000	
水道光熱費支出	63,000	121,000	△58,000	
通信運搬費支出	41,000	33,000	8,000	
業務委託費支出	27,000	47,000	△20,000	
業務委託費支出	27,000	47,000	△20,000	
手数料支出	3,000	0	3,000	
賃借料支出	150,000	76,000	74,000	
賃借料支出	150,000	76,000	74,000	
租税公課支出	1,738,000	1,744,000	△6,000	
保守料支出	23,000	55,000	△32,000	
保守料支出	23,000	55,000	△32,000	
諸会費支出	0	2,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	21,527,000	18,600,000	2,927,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,410,000	439,000	△2,849,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	439,000	△439,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	439,000	△439,000	
その他の活動支出計(8)	0	439,000	△439,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△439,000	439,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,410,000	0	△2,410,000	
前期末支払資金残高(12)	4,575,318	4,575,318	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,165,318	4,575,318	△2,410,000	

令和 8年度 収支予算書

(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
經常経費補助金収入	836,000	836,000	0	
市補助金収入	836,000	836,000	0	
市補助金収入	836,000	836,000	0	
事業収入	244,000	440,000	△196,000	
利用料収入	244,000	440,000	△196,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	1,081,000	1,276,000	△195,000	
人件費支出	73,000	37,000	36,000	
職員給料支出	73,000	37,000	36,000	
諸手当支出	73,000	37,000	36,000	
事業費支出	318,000	328,000	△10,000	
消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
車両費支出	0	55,000	△55,000	
通信運搬費支出	44,000	20,000	24,000	
業務委託費支出	87,000	30,000	57,000	
手数料支出	14,000	0	14,000	
保険料支出	105,000	125,000	△20,000	
賃借料支出	0	98,000	△98,000	
租税公課支出	58,000	0	58,000	
事務費支出	11,000	59,000	△48,000	
旅費交通費支出	0	1,000	△1,000	
印刷製本費支出	1,000	2,000	△1,000	
通信運搬費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	1,000	2,000	△1,000	
賃借料支出	5,000	6,000	△1,000	
賃借料支出	5,000	6,000	△1,000	
租税公課支出	0	43,000	△43,000	
保守料支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	0	1,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	402,000	424,000	△22,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	679,000	852,000	△173,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	679,000	852,000	△173,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	679,000	852,000	△173,000	
その他の活動支出計(8)	679,000	852,000	△173,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△679,000	△852,000	173,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	982,580	982,580	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	982,580	982,580	0	

令和 8年度 収支予算書

(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
受託金収入	3,859,000	2,748,000	1,111,000	
市受託金収入	3,859,000	2,748,000	1,111,000	
市受託金収入	3,859,000	2,748,000	1,111,000	
事業活動収入計(1)	3,859,000	2,748,000	1,111,000	
人件費支出	2,541,000	2,010,000	531,000	
職員給料支出	2,521,000	1,580,000	941,000	
職員俸給支出	2,511,000	1,266,000	1,245,000	
諸手当支出	10,000	314,000	△304,000	
職員賞与支出	10,000	181,000	△171,000	
法定福利費支出	10,000	249,000	△239,000	
事務費支出	363,000	321,000	42,000	
旅費交通費支出	7,000	5,000	2,000	
研修研究費支出	5,000	42,000	△37,000	
事務消耗品費支出	0	3,000	△3,000	
土地・建物賃借料支出	0	18,000	△18,000	
租税公課支出	351,000	253,000	98,000	
事業活動支出計(2)	2,904,000	2,331,000	573,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	955,000	417,000	538,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	955,000	417,000	538,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	955,000	417,000	538,000	
その他の活動支出計(8)	955,000	417,000	538,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△955,000	△417,000	△538,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	868,038	868,038	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	868,038	868,038	0	

