

資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	14,337,000	15,644,000	△ 1,307,000	
	寄附金収入	1,034,000	1,029,000	5,000	
	経常経費補助金収入	242,490,000	220,224,000	22,266,000	
	受託金収入	428,548,000	399,894,000	28,654,000	
	貸付事業収入	50,000	50,000	0	
	負担金収入	323,000	222,000	101,000	
	介護保険事業収入	61,965,000	61,864,000	101,000	
	就労支援事業収入	1,560,000	1,620,000	△ 60,000	
	障害福祉サービス等事業収入	93,635,000	82,604,000	11,031,000	
	その他の事業収入(その他)	1,324,000	883,000	441,000	
	積立預金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
	その他の収入	114,000	114,000	0	
事業活動収入計(1)	845,396,000	784,164,000	61,232,000		
支出					
人件費支出	529,229,000	478,619,000	50,610,000		
事業費支出	266,037,000	260,915,000	5,122,000		
事務費支出	16,062,000	15,715,000	347,000		
就労支援事業支出	1,620,000	1,620,000	0		
利用者負担軽減額	2,000	12,000	△ 10,000		
貸付事業支出	420,000	420,000	0		
助成金支出	13,450,000	13,974,000	△ 524,000		
負担金支出	2,643,000	2,663,000	△ 20,000		
事業活動支出計(2)	829,463,000	773,938,000	55,525,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,933,000	10,226,000	5,707,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,408,000	888,000	2,520,000	
施設整備等支出計(5)	3,408,000	888,000	2,520,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,408,000	△ 888,000	△ 2,520,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
支出					
基金積立資産支出	4,000	3,000	1,000		
その他の活動による支出	24,280,000	21,872,000	2,408,000		
その他の活動支出計(8)	24,284,000	21,875,000	2,409,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,284,000	△ 19,875,000	△ 3,409,000		
予備費支出(10)	15,311,000	14,910,000	401,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,070,000	△ 25,447,000	△ 623,000		
前期末支払資金残高(12)	26,070,000	25,447,000	623,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	14,337,000		14,337,000		14,337,000
	寄附金収入	1,034,000		1,034,000		1,034,000
	経常経費補助金収入	242,490,000		242,490,000		242,490,000
	受託金収入	116,400,000	312,148,000	428,548,000		428,548,000
	貸付事業収入	50,000		50,000		50,000
	負担金収入	323,000		323,000		323,000
	介護保険事業収入	61,965,000		61,965,000		61,965,000
	就労支援事業収入	1,560,000		1,560,000		1,560,000
	障害福祉サービス等事業収入	93,635,000		93,635,000		93,635,000
	その他の事業収入(その他)	1,324,000		1,324,000		1,324,000
	積立預金受取利息配当金収入	3,000		3,000		3,000
	受取利息配当金収入	13,000		13,000		13,000
	その他の収入	114,000		114,000		114,000
事業活動収入計(1)	533,248,000	312,148,000	845,396,000		845,396,000	
支出						
人件費支出	403,790,000	125,439,000	529,229,000		529,229,000	
事業費支出	91,048,000	174,989,000	266,037,000		266,037,000	
事務費支出	14,736,000	1,326,000	16,062,000		16,062,000	
就労支援事業支出	1,620,000		1,620,000		1,620,000	
利用者負担軽減額	2,000		2,000		2,000	
貸付事業支出	420,000		420,000		420,000	
助成金支出	7,766,000	5,684,000	13,450,000		13,450,000	
負担金支出	1,545,000	1,098,000	2,643,000		2,643,000	
事業活動支出計(2)	520,927,000	308,536,000	829,463,000		829,463,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,321,000	3,612,000	15,933,000		15,933,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	3,408,000		3,408,000		3,408,000
施設整備等支出計(5)	3,408,000		3,408,000		3,408,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,408,000		△ 3,408,000		△ 3,408,000	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	支出					
	基金積立資産支出	4,000		4,000		4,000
その他の活動による支出	20,668,000	3,612,000	24,280,000		24,280,000	
その他の活動支出計(8)	20,672,000	3,612,000	24,284,000		24,284,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,672,000	△ 3,612,000	△ 23,284,000		△ 23,284,000	
予備費支出(10)	15,311,000		15,311,000		15,311,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,070,000	0	△ 26,070,000		△ 26,070,000	
前期末支払資金残高(12)	26,070,000		26,070,000		26,070,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0	

法人運営拠点区分拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	14,337,000	15,644,000	△ 1,307,000	
	一般会費収入	14,187,000	15,494,000	△ 1,307,000	
	特別会費収入	150,000	150,000	0	
	寄附金収入	1,034,000	1,029,000	5,000	
	経常経費寄附金収入	1,034,000	1,029,000	5,000	
	経常経費補助金収入	242,490,000	220,224,000	22,266,000	
	市区町村補助金収入	204,405,000	183,105,000	21,300,000	
	市区町村補助金収入	204,405,000	183,105,000	21,300,000	
	補助金収入	14,065,000	14,071,000	△ 6,000	
	都道府県社協補助金収入	14,065,000	14,071,000	△ 6,000	
	共同募金配分金収入	24,020,000	23,048,000	972,000	
	一般募金配分金収入	13,962,000	13,654,000	308,000	
	歳末たすけあい配分金収入	10,058,000	9,394,000	664,000	
	受託金収入	2,818,000	2,619,000	199,000	
	都道府県受託金収入	2,818,000		2,818,000	
	都道府県受託金収入	2,818,000		2,818,000	
	都道府県社協受託金収入		2,619,000	△ 2,619,000	
	都道府県社協受託金収入		2,619,000	△ 2,619,000	
	貸付事業収入	50,000	50,000	0	
	償還金収入	50,000	50,000	0	
	負担金収入	323,000	222,000	101,000	
	負担金収入	323,000	222,000	101,000	
	負担金収入	323,000	222,000	101,000	
	その他の事業収入(その他)	1,324,000	883,000	441,000	
	その他の事業収入	1,324,000	883,000	441,000	
	成年後見制度報酬助成金	1,324,000	883,000	441,000	
	積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
	その他の収入	71,000	71,000	0	
	雑収入	71,000	71,000	0	
雑収入	71,000	71,000	0		
事業活動収入計(1)	262,459,000	240,754,000	21,705,000		
事業活動による収支	人件費支出	202,785,000	183,979,000	18,806,000	
	職員給料支出	85,594,000	80,709,000	4,885,000	
	職員諸手当	62,694,000	53,996,000	8,698,000	
	非常勤職員給与支出	26,421,000	22,115,000	4,306,000	
	派遣職員費支出		2,020,000	△ 2,020,000	
	法定福利費支出	28,076,000	25,139,000	2,937,000	
	事業費支出	38,052,000	40,891,000	△ 2,839,000	
	保健衛生費支出	35,000	40,000	△ 5,000	
	被服費支出	58,000	168,000	△ 110,000	
	日用品費支出	350,000	850,000	△ 500,000	
	消耗器具備品費支出	2,029,000	1,883,000	146,000	
	賃借料支出	8,784,000	8,631,000	153,000	
	車両費支出	360,000	420,000	△ 60,000	
	車両燃料費支出	380,000	724,000	△ 344,000	
	諸謝金支出	2,008,000	1,943,000	65,000	
	旅費交通費支出	1,079,000	1,163,000	△ 84,000	
	印刷製本費支出	2,436,000	2,545,000	△ 109,000	
	修繕費支出	50,000	150,000	△ 100,000	
	通信運搬費支出	3,327,000	3,638,000	△ 311,000	

支出	会議費支出	1,311,000	1,136,000	175,000
	業務委託費支出	256,000	256,000	0
	損害保険料支出	840,000	931,000	△ 91,000
	手数料支出	5,197,000	5,691,000	△ 494,000
	租税公課支出	114,000	122,000	△ 8,000
	補助金支出	4,200,000	4,200,000	0
	歳末支援金	4,888,000	6,050,000	△ 1,162,000
	災害見舞金	200,000	200,000	0
	雑支出	150,000	150,000	0
	事務費支出	12,918,000	13,114,000	△ 196,000
	福利厚生費支出	696,000	649,000	47,000
	研修費	233,000	250,000	△ 17,000
	渉外費支出	50,000	100,000	△ 50,000
	諸会費支出	445,000	455,000	△ 10,000
	補助金支出	11,494,000	11,660,000	△ 166,000
	貸付事業支出	420,000	420,000	0
	貸付金支出	420,000	420,000	0
	助成金支出	7,766,000	8,048,000	△ 282,000
	助成金支出	7,766,000	8,048,000	△ 282,000
	助成金支出	7,766,000	8,048,000	△ 282,000
負担金支出	1,256,000	1,347,000	△ 91,000	
負担金支出	1,256,000	1,347,000	△ 91,000	
負担金支出	1,256,000	1,347,000	△ 91,000	
事業活動支出計(2)	263,197,000	247,799,000	15,398,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 738,000	△ 7,045,000	6,307,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,408,000		3,408,000
	車輜運搬具取得支出	700,000		700,000
器具及び備品取得支出	2,708,000		2,708,000	
施設整備等支出計(5)	3,408,000		3,408,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,408,000		△ 3,408,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
	社会福祉基金積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	4,200,000	9,000,000	△ 4,800,000
	その他の活動収入計(7)	5,200,000	9,000,000	△ 3,800,000
	支出			
	基金積立資産支出	2,000	1,000	1,000
	社会福祉基金積立資産支出	2,000	800	1,200
法人運営基金積立資産支出		200	△ 200	
その他の活動による支出	11,261,000	10,514,000	747,000	
退職手当積立基金預け金支出	11,261,000	10,514,000	747,000	
その他の活動支出計(8)	11,263,000	10,515,000	748,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,063,000	△ 1,515,000	△ 4,548,000	
予備費支出(10)	461,000	1,410,000	△ 949,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,670,000	△ 9,970,000	△ 700,000	
前期末支払資金残高(12)	10,670,000	9,970,000	700,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人運営拠点区分拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営サービス区分	福祉対策事業サービス区分	ボランティア活動事業サービス区分	共同募金配分事業サービス区分			
収入							
会費収入	2,323,000	11,378,000	636,000		14,337,000		14,337,000
一般会費収入	2,323,000	11,228,000	636,000		14,187,000		14,187,000
特別会費収入		150,000			150,000		150,000
寄附金収入	1,034,000				1,034,000		1,034,000
經常経費寄附金収入	1,034,000				1,034,000		1,034,000
經常経費補助金収入	205,950,000	12,030,000	490,000	24,020,000	242,490,000		242,490,000
市区町村補助金収入	192,375,000	12,030,000			204,405,000		204,405,000
市区町村補助金収入	192,375,000	12,030,000			204,405,000		204,405,000
補助金収入	13,575,000		490,000		14,065,000		14,065,000
都道府県社協補助金収入	13,575,000		490,000		14,065,000		14,065,000
共同募金配分金収入				24,020,000	24,020,000		24,020,000
一般募金配分金収入				13,962,000	13,962,000		13,962,000
歳末たすけあい配分金収入				10,058,000	10,058,000		10,058,000
受託金収入		2,818,000			2,818,000		2,818,000
都道府県受託金収入		2,818,000			2,818,000		2,818,000
都道府県受託金収入		2,818,000			2,818,000		2,818,000
貸付事業収入	50,000				50,000		50,000
償還金収入	50,000				50,000		50,000
負担金収入		323,000			323,000		323,000
負担金収入		323,000			323,000		323,000
負担金収入		323,000			323,000		323,000
その他の事業収入(その他)		1,324,000			1,324,000		1,324,000
その他の事業収入		1,324,000			1,324,000		1,324,000
成年後見制度報酬助成金		1,324,000			1,324,000		1,324,000
積立預金受取利息配当金収入	1,000				1,000		1,000
受取利息配当金収入	11,000				11,000		11,000
その他の収入	71,000				71,000		71,000
雑収入	71,000				71,000		71,000
雑収入	71,000				71,000		71,000
事業活動収入計(1)	209,440,000	27,873,000	1,126,000	24,020,000	262,459,000		262,459,000
支出							
事業活動による収支							
人件費支出	191,720,000	11,065,000			202,785,000		202,785,000
職員給料支出	85,594,000				85,594,000		85,594,000
職員諸手当	59,729,000	2,965,000			62,694,000		62,694,000
非常勤職員給与支出	19,834,000	6,587,000			26,421,000		26,421,000
法定福利費支出	26,563,000	1,513,000			28,076,000		28,076,000
事業費支出	10,573,000	10,440,000	1,356,000	15,683,000	38,052,000		38,052,000
保健衛生費支出	35,000				35,000		35,000
被服費支出	50,000	8,000			58,000		58,000
日用品費支出				350,000	350,000		350,000
消耗器具備品費支出	259,000	977,000	150,000	643,000	2,029,000		2,029,000
賃借料支出	5,284,000	2,587,000	444,000	469,000	8,784,000		8,784,000
車両費支出	2,000	198,000	160,000		360,000		360,000
車両燃料費支出	29,000	351,000			380,000		380,000
諸謝金支出	532,000	453,000		1,023,000	2,008,000		2,008,000
旅費交通費支出	651,000	389,000	26,000	13,000	1,079,000		1,079,000
印刷製本費支出	30,000	719,000		1,687,000	2,436,000		2,436,000
修繕費支出	20,000		10,000	20,000	50,000		50,000
通信運搬費支出	385,000	2,185,000	437,000	320,000	3,327,000		3,327,000
会議費支出	20,000	1,228,000	13,000	50,000	1,311,000		1,311,000
業務委託費支出	146,000	110,000			256,000		256,000
損害保険料支出	206,000	238,000	92,000	304,000	840,000		840,000
手数料支出	2,871,000	808,000	2,000	1,516,000	5,197,000		5,197,000
租税公課支出	53,000	39,000	22,000		114,000		114,000
補助金支出				4,200,000	4,200,000		4,200,000
歳末支援金				4,888,000	4,888,000		4,888,000
災害見舞金				200,000	200,000		200,000
雑支出		150,000			150,000		150,000
事務費支出	1,311,000	6,977,000	15,000	4,615,000	12,918,000		12,918,000
福利厚生費支出	619,000	77,000			696,000		696,000
研修費	175,000	43,000	15,000		233,000		233,000
渉外費支出	50,000				50,000		50,000
諸会費支出	445,000				445,000		445,000
補助金支出	22,000	6,857,000		4,615,000	11,494,000		11,494,000
貸付事業支出	420,000				420,000		420,000
貸付金支出	420,000				420,000		420,000
助成金支出	340,000	2,966,000	750,000	3,710,000	7,766,000		7,766,000
助成金支出	340,000	2,966,000	750,000	3,710,000	7,766,000		7,766,000
助成金支出	340,000	2,966,000	750,000	3,710,000	7,766,000		7,766,000
負担金支出	864,000	375,000	5,000	12,000	1,256,000		1,256,000
負担金支出	864,000	375,000	5,000	12,000	1,256,000		1,256,000
負担金支出	864,000	375,000	5,000	12,000	1,256,000		1,256,000
事業活動支出計(2)	205,228,000	31,823,000	2,126,000	24,020,000	263,197,000		263,197,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,212,000	△ 3,950,000	△ 1,000,000	0	△ 738,000		△ 738,000
施設整備等による収支							
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出	2,708,000			700,000	3,408,000		3,408,000
車輛運搬具取得支出				700,000	700,000		700,000
器具及び備品取得支出	2,708,000				2,708,000		2,708,000
施設整備等支出計(5)	2,708,000			700,000	3,408,000		3,408,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,708,000			△ 700,000	△ 3,408,000		△ 3,408,000
その他収入							
基金積立資産取崩収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000
社会福祉基金積立資産取崩収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	1,200,000			4,200,000		4,200,000

世 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	60,000	2,000,000			2,060,000	△ 2,060,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,060,000	3,200,000			7,260,000	△ 2,060,000	5,200,000
	基金積立資産支出	2,000				2,000		2,000
	社会福祉基金積立資産支出	2,000				2,000		2,000
	サービス区分間繰入金支出	2,060,000				2,060,000	△ 2,060,000	0
	その他の活動による支出	11,261,000				11,261,000		11,261,000
	退職手当積立基金預け金支出	11,261,000				11,261,000		11,261,000
	その他の活動支出計(8)	13,323,000				13,323,000	△ 2,060,000	11,263,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,263,000	3,200,000			△ 6,063,000	0	△ 6,063,000
	予備費支出(10)	311,000	150,000			461,000		461,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,070,000	△ 900,000	△ 1,000,000	△ 700,000	△ 10,670,000	0	△ 10,670,000	
前期末支払資金残高(12)	8,070,000	900,000	1,000,000	700,000	10,670,000		10,670,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	

介護保険事業拠点区分拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	77,652,000	77,873,000	△ 221,000	
	市区町村受託金収入	77,652,000	77,873,000	△ 221,000	
	市区町村受託金収入	77,652,000	77,873,000	△ 221,000	
	介護保険事業収入	61,965,000	61,864,000	101,000	
	居宅介護料収入	25,763,000	26,317,000	△ 554,000	
	介護報酬収入	23,187,000	23,685,000	△ 498,000	
	利用者負担金収入	2,576,000	2,632,000	△ 56,000	
	居宅介護支援介護料収入	34,042,000	32,762,000	1,280,000	
	居宅介護支援介護料収入	21,097,000	20,142,000	955,000	
	介護予防支援介護料収入	12,945,000	12,620,000	325,000	
	その他の事業収入	2,160,000	2,785,000	△ 625,000	
	受託事業収入	2,160,000	2,785,000	△ 625,000	
	障害福祉サービス等事業収入	12,150,000	11,243,000	907,000	
	自立支援給付費収入	11,967,000	10,930,000	1,037,000	
	介護給付費収入	11,967,000	10,930,000	1,037,000	
	その他の事業収入	183,000	313,000	△ 130,000	
	受託事業収入	183,000	313,000	△ 130,000	
	積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	43,000	43,000	0	
	雑収入	43,000	43,000	0	
雑収入	43,000	43,000	0		
事業活動収入計(1)		151,813,000	151,026,000	787,000	
事業活動による収支	人件費支出	109,278,000	111,884,000	△ 2,606,000	
	職員給料支出	56,546,000	56,648,000	△ 102,000	
	職員諸手当	28,513,000	27,693,000	820,000	
	非常勤職員給与支出	10,632,000	14,010,000	△ 3,378,000	
	法定福利費支出	13,587,000	13,533,000	54,000	
	事業費支出	36,173,000	35,806,000	367,000	
	保健衛生費支出	46,000	63,000	△ 17,000	
	被服費支出	218,000	366,000	△ 148,000	
	水道光熱費支出	453,000	639,000	△ 186,000	
	燃料費支出	24,000	21,000	3,000	
	消耗器具備品費支出	2,022,000	1,621,000	401,000	
	賃借料支出	10,036,000	9,873,000	163,000	
	車両費支出	1,156,000	850,000	306,000	
	車両燃料費支出	1,558,000	1,716,000	△ 158,000	
	諸謝金支出	4,127,000	4,194,000	△ 67,000	
	旅費交通費支出	26,000		26,000	
	印刷製本費支出	432,000	413,000	19,000	
	修繕費支出	128,000	124,000	4,000	
	通信運搬費支出	1,685,000	1,629,000	56,000	
	会議費支出	89,000	73,000	16,000	
	業務委託費支出	10,113,000	10,606,000	△ 493,000	
	損害保険料支出	672,000	634,000	38,000	
	手数料支出	933,000	1,026,000	△ 93,000	
	租税公課支出	2,424,000	1,927,000	497,000	
	雑支出	31,000	31,000	0	
	事務費支出	1,130,000	1,128,000	2,000	
	福利厚生費支出	766,000	768,000	△ 2,000	
研修費	335,000	295,000	40,000		
諸会費支出	29,000	65,000	△ 36,000		
利用者負担軽減額	2,000	12,000	△ 10,000		

	助成金支出		5,000	△ 5,000
	助成金支出		5,000	△ 5,000
	助成金支出		5,000	△ 5,000
	負担金支出	14,000	21,000	△ 7,000
	負担金支出	14,000	21,000	△ 7,000
	負担金支出	14,000	21,000	△ 7,000
	事業活動支出計(2)	146,597,000	148,856,000	△ 2,259,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,216,000	2,170,000	3,046,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		241,000	△ 241,000
	器具及び備品取得支出		241,000	△ 241,000
	施設整備等支出計(5)		241,000	△ 241,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 241,000	241,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入		2,000,000	△ 2,000,000
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入		2,000,000	△ 2,000,000
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	△ 2,000,000
	支出			
基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
介護保険事業運営基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
その他の活動による支出	4,714,000	4,404,000	310,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,714,000	4,404,000	310,000	
その他の活動支出計(8)	4,716,000	4,406,000	310,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,716,000	△ 2,406,000	△ 2,310,000	
予備費支出(10)	11,000,000	11,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,500,000	△ 11,477,000	977,000	
前期末支払資金残高(12)	10,500,000	11,477,000	△ 977,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護保険事業拠点区分拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護保険事業サービス区分	介護保険関連委託事業サービス区分				
収入	受託金収入		77,652,000		77,652,000	
	市区町村受託金収入		77,652,000		77,652,000	
	市区町村受託金収入		77,652,000		77,652,000	
	介護保険事業収入	61,965,000		61,965,000	61,965,000	
	居宅介護料収入	25,763,000		25,763,000	25,763,000	
	介護報酬収入	23,187,000		23,187,000	23,187,000	
	利用者負担金収入	2,576,000		2,576,000	2,576,000	
	居宅介護支援介護料収入	34,042,000		34,042,000	34,042,000	
	居宅介護支援介護料収入	21,097,000		21,097,000	21,097,000	
	介護予防支援介護料収入	12,945,000		12,945,000	12,945,000	
	その他の事業収入	2,160,000		2,160,000	2,160,000	
	受託事業収入	2,160,000		2,160,000	2,160,000	
	障害福祉サービス等事業収入	12,150,000		12,150,000	12,150,000	
	自立支援給付費収入	11,967,000		11,967,000	11,967,000	
	介護給付費収入	11,967,000		11,967,000	11,967,000	
	その他の事業収入	183,000		183,000	183,000	
	受託事業収入	183,000		183,000	183,000	
	積立預金受取利息配当金収入	2,000		2,000	2,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	1,000	
	その他の収入	43,000		43,000	43,000	
雑収入	43,000		43,000	43,000		
雑収入	43,000		43,000	43,000		
事業活動収入計(1)	74,161,000	77,652,000	151,813,000		151,813,000	
事業活動による収支	人件費支出	54,688,000	54,590,000	109,278,000		109,278,000
	職員給料支出	22,376,000	34,170,000	56,546,000		56,546,000
	職員諸手当	16,021,000	12,492,000	28,513,000		28,513,000
	非常勤職員給与支出	10,632,000		10,632,000		10,632,000
	法定福利費支出	5,659,000	7,928,000	13,587,000		13,587,000
	事業費支出	15,501,000	20,672,000	36,173,000		36,173,000
	保健衛生費支出	10,000	36,000	46,000		46,000
	被服費支出	63,000	155,000	218,000		218,000
	水道光熱費支出	453,000		453,000		453,000
	燃料費支出	24,000		24,000		24,000
	消耗器具備品費支出	919,000	1,103,000	2,022,000		2,022,000
	賃借料支出	3,382,000	6,654,000	10,036,000		10,036,000
	車両費支出	816,000	340,000	1,156,000		1,156,000
	車両燃料費支出	588,000	970,000	1,558,000		1,558,000
	諸謝金支出	22,000	4,105,000	4,127,000		4,127,000
	旅費交通費支出		26,000	26,000		26,000
	印刷製本費支出	196,000	236,000	432,000		432,000
	修繕費支出	2,000	126,000	128,000		128,000
	通信運搬費支出	762,000	923,000	1,685,000		1,685,000
	会議費支出		89,000	89,000		89,000
	業務委託費支出	6,740,000	3,373,000	10,113,000		10,113,000
	損害保険料支出	532,000	140,000	672,000		672,000
	手数料支出	780,000	153,000	933,000		933,000
	租税公課支出	181,000	2,243,000	2,424,000		2,424,000
	雑支出	31,000		31,000		31,000
	事務費支出	688,000	442,000	1,130,000		1,130,000
	福利厚生費支出	468,000	298,000	766,000		766,000
	研修費	206,000	129,000	335,000		335,000
	諸会費支出	14,000	15,000	29,000		29,000
	利用者負担軽減額	2,000		2,000		2,000
負担金支出	13,000	1,000	14,000		14,000	
負担金支出	13,000	1,000	14,000		14,000	
負担金支出	13,000	1,000	14,000		14,000	
事業活動支出計(2)	70,892,000	75,705,000	146,597,000		146,597,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,269,000	1,947,000	5,216,000		5,216,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					

又						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出	基金積立資産支出	2,000		2,000		2,000
	介護保険事業運営基金積立資産支出	2,000		2,000		2,000
	その他の活動による支出	2,767,000	1,947,000	4,714,000		4,714,000
	退職手当積立基金預け金支出	2,767,000	1,947,000	4,714,000		4,714,000
	その他の活動支出計(8)	2,769,000	1,947,000	4,716,000		4,716,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,769,000	△ 1,947,000	△ 4,716,000		△ 4,716,000
予備費支出(10)	11,000,000		11,000,000		11,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,500,000	0	△ 10,500,000		△ 10,500,000	
前期末支払資金残高(12)	10,500,000		10,500,000		10,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0	

障害福祉サービス事業拠点区分拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	35,930,000		35,930,000	
	市区町村受託金収入	35,930,000		35,930,000	
	市区町村受託金収入	35,930,000		35,930,000	
	就労支援事業収入	1,560,000	1,620,000	△ 60,000	
	就労支援事業収入	1,560,000	1,620,000	△ 60,000	
	障害福祉サービス等事業収入	81,485,000	71,361,000	10,124,000	
	自立支援給付費収入	79,738,000	69,182,000	10,556,000	
	介護給付費収入	39,600,000	35,400,000	4,200,000	
	訓練等給付費収入	25,200,000	22,200,000	3,000,000	
	サービス利用計画作成費収入	14,938,000	11,582,000	3,356,000	
	利用者負担金収入	1,728,000	2,160,000	△ 432,000	
	その他の事業収入	19,000	19,000	0	
	受託事業収入	19,000	19,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	118,976,000	72,982,000	45,994,000		
事業活動による収支	人件費支出	91,727,000	52,160,000	39,567,000	
	職員給料支出	36,545,000	16,918,000	19,627,000	
	職員諸手当	27,215,000	14,342,000	12,873,000	
	非常勤職員給与支出	15,815,000	13,733,000	2,082,000	
	法定福利費支出	12,152,000	7,167,000	4,985,000	
	事業費支出	16,823,000	9,372,000	7,451,000	
	給食費支出	1,728,000	2,160,000	△ 432,000	
	保健衛生費支出	20,000	10,000	10,000	
	被服費支出	41,000	14,000	27,000	
	水道光熱費支出	1,155,000	1,518,000	△ 363,000	
	燃料費支出	133,000	50,000	83,000	
	消耗器具備品費支出	1,667,000	1,460,000	207,000	
	賃借料支出	3,081,000	389,000	2,692,000	
	車両費支出	510,000	280,000	230,000	
	車両燃料費支出	1,241,000	982,000	259,000	
	諸謝金支出	653,000	85,000	568,000	
	旅費交通費支出	114,000	42,000	72,000	
	印刷製本費支出	464,000	79,000	385,000	
	修繕費支出	650,000	600,000	50,000	
	通信運搬費支出	882,000	299,000	583,000	
	会議費支出	34,000	4,000	30,000	
	業務委託費支出	1,140,000	1,058,000	82,000	
	損害保険料支出	314,000	255,000	59,000	
	手数料支出	307,000	74,000	233,000	
	租税公課支出	2,688,000	12,000	2,676,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	688,000	439,000	249,000	
	福利厚生費支出	384,000	270,000	114,000	
	研修費	301,000	166,000	135,000	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	就労支援事業支出	1,620,000	1,620,000	0	
	就労支援事業販売原価支出	1,620,000	1,620,000	0	
	就労支援事業製造原価支出	1,620,000	1,620,000	0	
負担金支出	275,000	18,000	257,000		
負担金支出	275,000	18,000	257,000		
負担金支出	275,000	18,000	257,000		

		事業活動支出計(2)	111,133,000	63,609,000	47,524,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,843,000	9,373,000	△ 1,530,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,200,000	9,000,000	△ 4,800,000	
		その他の活動による支出	4,693,000	1,873,000	2,820,000	
退職手当積立基金預け金支出		4,693,000	1,873,000	2,820,000		
		その他の活動支出計(8)	8,893,000	10,873,000	△ 1,980,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,893,000	△ 10,873,000	1,980,000	
		予備費支出(10)	3,850,000	2,500,000	1,350,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,900,000	△ 4,000,000	△ 900,000	

		前期末支払資金残高(12)	4,900,000	4,000,000	900,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害福祉サービス事業拠点区分拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障害福祉サービス事業サービス区分	障害福祉関連受託事業サービス区分					
収入	受託金収入		35,930,000		35,930,000		
	市区町村受託金収入		35,930,000		35,930,000		
	市区町村受託金収入		35,930,000		35,930,000		
	就労支援事業収入	1,560,000		1,560,000		1,560,000	
	就労支援事業収入	1,560,000		1,560,000		1,560,000	
	障害福祉サービス等事業収入	81,485,000		81,485,000		81,485,000	
	自立支援給付費収入	79,738,000		79,738,000		79,738,000	
	介護給付費収入	39,600,000		39,600,000		39,600,000	
	訓練等給付費収入	25,200,000		25,200,000		25,200,000	
	サービス利用計画作成費収入	14,938,000		14,938,000		14,938,000	
	利用者負担金収入	1,728,000		1,728,000		1,728,000	
	その他の事業収入	19,000		19,000		19,000	
	受託事業収入	19,000		19,000		19,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	83,046,000	35,930,000	118,976,000		118,976,000	
	事業活動による収支	人件費支出	65,264,000	26,463,000	91,727,000		91,727,000
		職員給料支出	22,666,000	13,879,000	36,545,000		36,545,000
職員諸手当		18,283,000	8,932,000	27,215,000		27,215,000	
非常勤職員給与支出		15,815,000		15,815,000		15,815,000	
法定福利費支出		8,500,000	3,652,000	12,152,000		12,152,000	
事業費支出		9,628,000	7,195,000	16,823,000		16,823,000	
給食費支出		1,728,000		1,728,000		1,728,000	
保健衛生費支出		20,000		20,000		20,000	
被服費支出		16,000	25,000	41,000		41,000	
水道光熱費支出		1,155,000		1,155,000		1,155,000	
燃料費支出		90,000	43,000	133,000		133,000	
消耗器具備品費支出		1,303,000	364,000	1,667,000		1,667,000	
賃借料支出		848,000	2,233,000	3,081,000		3,081,000	
車両費支出		470,000	40,000	510,000		510,000	
車両燃料費支出		1,087,000	154,000	1,241,000		1,241,000	
諸謝金支出		133,000	520,000	653,000		653,000	
旅費交通費支出		42,000	72,000	114,000		114,000	
印刷製本費支出		90,000	374,000	464,000		464,000	
修繕費支出		600,000	50,000	650,000		650,000	
通信運搬費支出		274,000	608,000	882,000		882,000	
会議費支出		4,000	30,000	34,000		34,000	
業務委託費支出		1,140,000		1,140,000		1,140,000	
損害保険料支出		314,000		314,000		314,000	
手数料支出		265,000	42,000	307,000		307,000	
租税公課支出		48,000	2,640,000	2,688,000		2,688,000	
雑支出		1,000		1,000		1,000	
事務費支出		469,000	219,000	688,000		688,000	
福利厚生費支出		309,000	75,000	384,000		384,000	
研修費		157,000	144,000	301,000		301,000	
諸会費支出		3,000		3,000		3,000	
就労支援事業支出		1,620,000		1,620,000		1,620,000	
就労支援事業販売原価支出		1,620,000		1,620,000		1,620,000	
就労支援事業製造原価支出		1,620,000		1,620,000		1,620,000	
負担金支出		32,000	243,000	275,000		275,000	
負担金支出	32,000	243,000	275,000		275,000		
負担金支出	32,000	243,000	275,000		275,000		
事業活動支出計(2)	77,013,000	34,120,000	111,133,000		111,133,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,033,000	1,810,000	7,843,000		7,843,000		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の収入							

活動による収支	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000		4,200,000		4,200,000
	その他の活動による支出	2,883,000	1,810,000	4,693,000		4,693,000
	退職手当積立基金預け金支出	2,883,000	1,810,000	4,693,000		4,693,000
	その他の活動支出計(8)	7,083,000	1,810,000	8,893,000		8,893,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,083,000	△ 1,810,000	△ 8,893,000		△ 8,893,000
	予備費支出(10)	3,850,000		3,850,000		3,850,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,900,000	0	△ 4,900,000		△ 4,900,000	
前期末支払資金残高(12)	4,900,000		4,900,000		4,900,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0	

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	312,148,000	319,402,000	△ 7,254,000	
	事業活動収入計(1)	312,148,000	319,402,000	△ 7,254,000	
	支出				
	人件費支出	125,439,000	130,596,000	△ 5,157,000	
	事業費支出	174,989,000	174,846,000	143,000	
	事務費支出	1,326,000	1,034,000	292,000	
助成金支出	5,684,000	5,921,000	△ 237,000		
負担金支出	1,098,000	1,277,000	△ 179,000		
事業活動支出計(2)	308,536,000	313,674,000	△ 5,138,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,612,000	5,728,000	△ 2,116,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		647,000	△ 647,000	
	施設整備等支出計(5)		647,000	△ 647,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 647,000	647,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	3,612,000	5,081,000	△ 1,469,000	
	その他の活動支出計(8)	3,612,000	5,081,000	△ 1,469,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,612,000	△ 5,081,000	1,469,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		指定管理者・委託事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	312,148,000	312,148,000		312,148,000
		事業活動収入計(1)	312,148,000	312,148,000		312,148,000
	支出	人件費支出	125,439,000	125,439,000		125,439,000
		事業費支出	174,989,000	174,989,000		174,989,000
		事務費支出	1,326,000	1,326,000		1,326,000
		助成金支出	5,684,000	5,684,000		5,684,000
		負担金支出	1,098,000	1,098,000		1,098,000
	事業活動支出計(2)	308,536,000	308,536,000		308,536,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,612,000	3,612,000		3,612,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	その他の活動による支出	3,612,000	3,612,000		3,612,000
			その他の活動支出計(8)	3,612,000	3,612,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,612,000	△ 3,612,000		△ 3,612,000	
	予備費支出(10)					
	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)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0	