資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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)
事業活動による収支	収入	会費収入	13,478,000	14,337,000	△859,000
		寄附金収入	1,034,000	1,034,000	0
		経常経費補助金収入	255,523,000	242,490,000	13,033,000
		受託金収入	376,722,000	428,548,000	△51,826,000
		貸付事業収入	50,000	50,000	0
		負担金収入	361,000	323,000	38,000
		介護保険事業収入	57,541,000	61,965,000	△4,424,000
		就労支援事業収入	1,260,000	1,560,000	△300,000
		障害福祉サービス等事業収入	91,639,000	93,635,000	△1,996,000
		その他の事業収入（その他）	1,382,000	1,324,000	58,000
		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	154,000	114,000	40,000
		事業活動収入計(1)	799,160,000	845,396,000	△46,236,000
	支出	人件費支出	548,838,000	529,229,000	19,609,000
		事業費支出	214,570,000	266,037,000	△51,467,000
		事務費支出	10,006,000	15,662,000	△5,656,000
		就労支援事業支出	1,308,000	1,620,000	△312,000
		利用者負担軽減額	2,000	2,000	0
		貸付事業支出	420,000	420,000	0
		助成金支出	12,988,000	13,450,000	△462,000
		負担金支出	2,029,000	2,643,000	△614,000
		事業活動支出計(2)	790,161,000	829,063,000	△38,902,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,999,000	16,333,000	△7,334,000
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	933,000	3,808,000	△2,875,000
		施設整備等支出計(5)	933,000	3,808,000	△2,875,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△933,000	△3,808,000	2,875,000
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
		その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	△1,000,000
	支出	基金積立資産支出	4,000	4,000	0
		その他の活動による支出	24,758,000	24,280,000	478,000
		その他の活動支出計(8)	24,762,000	24,284,000	478,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,762,000	△23,284,000	△1,478,000
予備費支出(10)			12,251,000	15,311,000	△3,060,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△28,947,000	△26,070,000	△2,877,000

前期末支払資金残高(12)	28,947,000	26,070,000	2,877,000
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(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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)
事業活動による収支	収入	会費収入	13,478,000	14,337,000	△859,000
		一般会費収入	13,258,000	14,187,000	△929,000
		特別会費収入	220,000	150,000	70,000
		寄附金収入	1,034,000	1,034,000	0
		経常経費寄附金収入	1,034,000	1,034,000	0
		経常経費補助金収入	255,523,000	242,490,000	13,033,000
		市区町村補助金収入	218,655,000	204,405,000	14,250,000
		市区町村補助金収入	218,655,000	204,405,000	14,250,000
		補助金収入	14,249,000	14,065,000	184,000
		都道府県社協補助金収入	14,249,000	14,065,000	184,000
		共同募金配分金収入	22,619,000	24,020,000	△1,401,000
		一般募金配分金収入	14,147,000	13,962,000	185,000
		歳末たすけあい配分金収入	8,472,000	10,058,000	△1,586,000
		受託金収入	2,530,000	2,818,000	△288,000
		都道府県受託金収入	2,530,000	2,818,000	△288,000
		都道府県受託金収入	2,530,000	2,818,000	△288,000
		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	361,000	323,000	38,000
		負担金収入	361,000	323,000	38,000
		負担金収入	361,000	323,000	38,000
		その他の事業収入（その他）	1,382,000	1,324,000	58,000
		その他の事業収入	1,382,000	1,324,000	58,000
		成年後見制度報酬助成金	1,382,000	1,324,000	58,000
		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)	274,441,000	262,459,000	11,982,000
	支出	人件費支出	219,746,000	202,785,000	16,961,000
		職員給料支出	92,654,000	85,594,000	7,060,000
		職員諸手当	71,272,000	62,694,000	8,578,000
		非常勤職員給与支出	23,079,000	26,421,000	△3,342,000
		派遣職員費支出	2,044,000		2,044,000
		法定福利費支出	30,697,000	28,076,000	2,621,000
		事業費支出	41,329,000	38,052,000	3,277,000
		保健衛生費支出	20,000	35,000	△15,000
		被服費支出	61,000	58,000	3,000
		日用品費支出	50,000	350,000	△300,000
		消耗器具備品費支出	2,575,000	2,029,000	546,000
		賃借料支出	9,130,000	8,784,000	346,000
		車両費支出	260,000	360,000	△100,000
		車両燃料費支出	527,000	380,000	147,000
		諸謝金支出	2,219,000	2,008,000	211,000
		旅費交通費支出	1,017,000	1,079,000	△62,000
		印刷製本費支出	2,176,000	2,436,000	△260,000
		修繕費支出	41,000	50,000	△9,000
		通信運搬費支出	2,003,000	3,327,000	△1,324,000
		会議費支出	108,000	1,311,000	△1,203,000
		業務委託費支出	326,000	256,000	70,000
		損害保険料支出	804,000	840,000	△36,000
		手数料支出	5,886,000	5,197,000	689,000
		租税公課支出	113,000	114,000	△1,000
		補助金支出	9,463,000	4,200,000	5,263,000
		歳末支援金	4,200,000	4,888,000	△688,000

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 8年 4月 1日(至)令和 9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)
事業活動による収支	支出	災害見舞金	200,000	200,000	0
		雑支出	150,000	150,000	0
		事務費支出	7,391,000	12,918,000	△5,527,000
		福利厚生費支出	683,000	696,000	△13,000
		研修費	217,000	233,000	△16,000
		渉外費支出	50,000	50,000	0
		諸会費支出	445,000	445,000	0
		補助金支出	5,996,000	11,494,000	△5,498,000
		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	7,754,000	7,766,000	△12,000
		助成金支出	7,754,000	7,766,000	△12,000
		助成金支出	7,754,000	7,766,000	△12,000
		負担金支出	920,000	1,256,000	△336,000
		負担金支出	920,000	1,256,000	△336,000
		負担金支出	920,000	1,256,000	△336,000
		事業活動支出計(2)	277,560,000	263,197,000	14,363,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,119,000	△738,000	△2,381,000
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
		車輌運搬具取得支出		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	5,600,000	4,200,000	1,400,000
		その他の活動収入計(7)	5,600,000	5,200,000	400,000
	支出	基金積立資産支出	2,000	2,000	0
		社会福祉基金積立資産支出	2,000	2,000	0
		その他の活動による支出	12,326,000	11,261,000	1,065,000
		退職手当積立基金預け金支出	12,326,000	11,261,000	1,065,000
		その他の活動支出計(8)	12,328,000	11,263,000	1,065,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,728,000	△6,063,000	△665,000
予備費支出(10)			51,000	461,000	△410,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,898,000	△10,670,000	772,000

前期末支払資金残高(12)	9,898,000	10,670,000	△772,000
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(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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)
事業活動による収支	収入	受託金収入	74,495,000	77,652,000	△3,157,000
		市区町村受託金収入	74,495,000	77,652,000	△3,157,000
		市区町村受託金収入	74,495,000	77,652,000	△3,157,000
		介護保険事業収入	57,541,000	61,965,000	△4,424,000
		居宅介護料収入	22,983,000	25,763,000	△2,780,000
		介護報酬収入	20,685,000	23,187,000	△2,502,000
		利用者負担金収入	2,298,000	2,576,000	△278,000
		居宅介護支援介護料収入	33,060,000	34,042,000	△982,000
		居宅介護支援介護料収入	20,886,000	21,097,000	△211,000
		介護予防支援介護料収入	12,174,000	12,945,000	△771,000
		その他の事業収入	1,498,000	2,160,000	△662,000
		受託事業収入	1,498,000	2,160,000	△662,000
		障害福祉サービス等事業収入	12,168,000	12,150,000	18,000
		自立支援給付費収入	12,017,000	11,967,000	50,000
		介護給付費収入	12,017,000	11,967,000	50,000
		その他の事業収入	151,000	183,000	△32,000
		受託事業収入	151,000	183,000	△32,000
		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)	144,250,000	151,813,000	△7,563,000
	支出	人件費支出	109,174,000	109,278,000	△104,000
		職員給料支出	56,829,000	56,546,000	283,000
		職員諸手当	28,259,000	28,513,000	△254,000
		非常勤職員給与支出	10,595,000	10,632,000	△37,000
		法定福利費支出	13,491,000	13,587,000	△96,000
		事業費支出	30,617,000	36,173,000	△5,556,000
		保健衛生費支出	46,000	46,000	0
		被服費支出	27,000	218,000	△191,000
		水道光熱費支出		453,000	△453,000
		燃料費支出	28,000	24,000	4,000
		消耗器具備品費支出	1,362,000	2,022,000	△660,000
		賃借料支出	10,715,000	10,036,000	679,000
		車両費支出	1,133,000	1,156,000	△23,000
		車両燃料費支出	1,697,000	1,558,000	139,000
		諸謝金支出	52,000	4,127,000	△4,075,000
		旅費交通費支出	27,000	26,000	1,000
		印刷製本費支出	342,000	432,000	△90,000
		修繕費支出	2,000	128,000	△126,000
		通信運搬費支出	1,741,000	1,685,000	56,000
		会議費支出	90,000	89,000	1,000
		業務委託費支出	9,416,000	10,113,000	△697,000
		損害保険料支出	619,000	672,000	△53,000
		手数料支出	709,000	933,000	△224,000
		租税公課支出	2,580,000	2,424,000	156,000
		雑支出	31,000	31,000	0
		事務費支出	1,133,000	1,130,000	3,000
		福利厚生費支出	768,000	766,000	2,000
		研修費	336,000	335,000	1,000
		諸会費支出	29,000	29,000	0
		利用者負担軽減額	2,000	2,000	0
		負担金支出	14,000	14,000	0
		負担金支出	14,000	14,000	0
		負担金支出	14,000	14,000	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 8年 4月 1日(至)令和 9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)
		事業活動支出計(2)	140,940,000	146,597,000	△5,657,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,310,000	5,216,000	△1,906,000
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	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	4,408,000	4,714,000	△306,000
		退職手当積立基金預け金支出	4,408,000	4,714,000	△306,000
		その他の活動支出計(8)	4,410,000	4,716,000	△306,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,410,000	△4,716,000	306,000
予備費支出(10)			7,400,000	11,000,000	△3,600,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,500,000	△10,500,000	2,000,000

前期末支払資金残高(12)	8,500,000	10,500,000	△2,000,000
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(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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)
事業活動による収支	収入	受託金収入	51,748,000	35,930,000	15,818,000
		市区町村受託金収入	51,748,000	35,930,000	15,818,000
		市区町村受託金収入	51,748,000	35,930,000	15,818,000
		就労支援事業収入	1,260,000	1,560,000	△300,000
		就労支援事業収入	1,260,000	1,560,000	△300,000
		障害福祉サービス等事業収入	79,471,000	81,485,000	△2,014,000
		自立支援給付費収入	77,872,000	79,738,000	△1,866,000
		介護給付費収入	39,600,000	39,600,000	0
		訓練等給付費収入	21,500,000	25,200,000	△3,700,000
		サービス利用計画作成費収入	16,772,000	14,938,000	1,834,000
		利用者負担金収入	1,580,000	1,728,000	△148,000
		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
		その他の収入	40,000		40,000
		雑収入	40,000		40,000
		雑収入	40,000		40,000
		事業活動収入計(1)	132,520,000	118,976,000	13,544,000
	支出	人件費支出	106,598,000	91,727,000	14,871,000
		職員給料支出	37,007,000	36,545,000	462,000
		職員諸手当	31,128,000	27,215,000	3,913,000
		非常勤職員給与支出	23,799,000	15,815,000	7,984,000
		法定福利費支出	14,664,000	12,152,000	2,512,000
		事業費支出	19,111,000	16,823,000	2,288,000
		給食費支出	1,080,000	1,728,000	△648,000
		保健衛生費支出	10,000	20,000	△10,000
		被服費支出	26,000	41,000	△15,000
		水道光熱費支出		1,155,000	△1,155,000
		燃料費支出	122,000	133,000	△11,000
		消耗器具備品費支出	1,801,000	1,667,000	134,000
		賃借料支出	8,986,000	3,081,000	5,905,000
		車両費支出	560,000	510,000	50,000
		車両燃料費支出	1,167,000	1,241,000	△74,000
		諸謝金支出	863,000	653,000	210,000
		旅費交通費支出	104,000	114,000	△10,000
		印刷製本費支出	305,000	464,000	△159,000
		修繕費支出	250,000	650,000	△400,000
		通信運搬費支出	893,000	882,000	11,000
		会議費支出	32,000	34,000	△2,000
		業務委託費支出		1,140,000	△1,140,000
		損害保険料支出	443,000	314,000	129,000
		手数料支出	300,000	307,000	△7,000
		租税公課支出	2,168,000	2,688,000	△520,000
		雑支出	1,000	1,000	0
		事務費支出	735,000	688,000	47,000
		福利厚生費支出	445,000	384,000	61,000
		研修費	272,000	301,000	△29,000
		諸会費支出	18,000	3,000	15,000
		就労支援事業支出	1,308,000	1,620,000	△312,000
		就労支援事業販売原価支出	1,308,000	1,620,000	△312,000
		就労支援事業製造原価支出	1,308,000	1,620,000	△312,000
		負担金支出	54,000	275,000	△221,000
		負担金支出	54,000	275,000	△221,000
		負担金支出	54,000	275,000	△221,000
		事業活動支出計(2)	127,806,000	111,133,000	16,673,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,714,000	7,843,000	△3,129,000

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 8年 4月 1日(至)令和 9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)
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	5,600,000	4,200,000	1,400,000
		その他の活動による支出	4,863,000	4,693,000	170,000
		退職手当積立基金預け金支出	4,863,000	4,693,000	170,000
		その他の活動支出計(8)	10,463,000	8,893,000	1,570,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,463,000	△8,893,000	△1,570,000
予備費支出(10)			4,800,000	3,850,000	950,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,549,000	△4,900,000	△5,649,000

前期末支払資金残高(12)	10,549,000	4,900,000	5,649,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

指定管理者・委託事業拠点区分拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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)
事業活動による収支	収入	受託金収入	247,949,000	312,148,000	△64,199,000
		市区町村受託金収入	247,949,000	312,148,000	△64,199,000
		市区町村受託金収入	119,497,000	105,568,000	13,929,000
		市町村受託金（指定管理）	128,452,000	206,580,000	△78,128,000
		事業活動収入計(1)	247,949,000	312,148,000	△64,199,000
	支出	人件費支出	113,320,000	125,439,000	△12,119,000
		職員給料支出	23,842,000	27,372,000	△3,530,000
		職員諸手当	33,552,000	37,557,000	△4,005,000
		非常勤職員給与支出	39,234,000	42,252,000	△3,018,000
		法定福利費支出	16,692,000	18,258,000	△1,566,000
		事業費支出	123,513,000	174,989,000	△51,476,000
		保健衛生費支出	246,000	436,000	△190,000
		被服費支出	19,000	33,000	△14,000
		水道光熱費支出	42,161,000	39,736,000	2,425,000
		燃料費支出	269,000	1,369,000	△1,100,000
		消耗器具備品費支出	4,096,000	4,580,000	△484,000
		賃借料支出	10,628,000	11,689,000	△1,061,000
		車両費支出	1,509,000	1,646,000	△137,000
		車両燃料費支出	2,505,000	2,603,000	△98,000
		諸謝金支出	4,775,000	5,790,000	△1,015,000
		旅費交通費支出	166,000	329,000	△163,000
		印刷製本費支出	1,019,000	689,000	330,000
		修繕費支出	355,000	8,683,000	△8,328,000
		通信運搬費支出	2,899,000	3,167,000	△268,000
		会議費支出	196,000	170,000	26,000
		業務委託費支出	39,858,000	79,550,000	△39,692,000
		損害保険料支出	1,519,000	1,709,000	△190,000
		手数料支出	1,170,000	1,728,000	△558,000
		租税公課支出	10,123,000	11,082,000	△959,000
		事務費支出	747,000	926,000	△179,000
		福利厚生費支出	507,000	596,000	△89,000
		研修費	130,000	220,000	△90,000
		諸会費支出	110,000	110,000	0
		助成金支出	5,234,000	5,684,000	△450,000
		助成金支出	5,234,000	5,684,000	△450,000
		助成金支出	5,234,000	5,684,000	△450,000
		負担金支出	1,041,000	1,098,000	△57,000
		負担金支出	1,041,000	1,098,000	△57,000
		負担金支出	1,041,000	1,098,000	△57,000
		事業活動支出計(2)	243,855,000	308,136,000	△64,281,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,094,000	4,012,000	82,000
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	933,000	400,000	533,000
		器具及び備品取得支出	933,000		933,000
		ソフトウェア取得支出		400,000	△400,000
		施設整備等支出計(5)	933,000	400,000	533,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△933,000	△400,000	△533,000
	収入				

指定管理者・委託事業拠点区分拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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)
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	3,161,000	3,612,000	△451,000
		退職手当積立基金預け金支出	3,161,000	3,612,000	△451,000
		その他の活動支出計(8)	3,161,000	3,612,000	△451,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,161,000	△3,612,000	451,000
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