

令和 8 年度 予算書

自 令和 8 年 4 月 1 日
至 令和 9 年 3 月 31 日

社会福祉法人 長与町社会福祉協議会

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	4,550,000	4,790,000	△240,000
	寄附金収入	412,000	573,000	△161,000
	経常経費補助金収入	88,723,000	96,441,000	△7,718,000
	受託金収入	42,290,000	45,849,000	△3,559,000
	事業収入	5,258,000	4,422,000	836,000
	介護保険事業収入	22,902,000	53,560,000	△30,658,000
	保育事業収入	16,007,000		16,007,000
	就労支援事業収入	15,567,000	19,081,000	△3,514,000
	障害福祉サービス等事業収入	133,459,000	116,959,000	16,500,000
	借入金利息補助金収入		27,000	△27,000
	受取利息配当金収入	791,000	74,000	717,000
	その他の収入	432,000	514,000	△82,000
	事業活動収入計(1)	330,391,000	342,290,000	△11,899,000
	支出			
	人件費支出	259,513,000	265,198,000	△5,685,000
	事業費支出	22,468,000	25,598,000	△3,130,000
	事務費支出	29,201,000	37,411,000	△8,210,000
	就労支援事業支出	16,680,000	20,300,000	△3,620,000
	共同募金配分金事業費	4,264,000	4,406,000	△142,000
	助成金支出	150,000	150,000	0
	支払利息支出		27,000	△27,000
	事業活動支出計(2)	332,276,000	353,090,000	△20,814,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,885,000	△10,800,000	8,915,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		9,000,000	△9,000,000
	施設整備等収入計(4)		9,000,000	△9,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		9,000,000	△9,000,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		9,000,000	△9,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
	収入			
	積立資産取崩収入		7,712,000	△7,712,000
	その他の活動収入計(7)	0	7,712,000	△7,712,000
	支出			
	その他の活動による支出	7,630,000	8,272,000	△642,000
	その他の活動支出計(8)	7,630,000	8,272,000	△642,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,630,000	△560,000	△7,070,000
	予備費支出(10)	616,000	99,000	517,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,131,000	△11,459,000	1,328,000
前期末支払資金残高(12)		10,131,000	11,459,000	△1,328,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

予算総額：3億4千52万2千円(対前年度比▲2千993万9千円)

社会福祉事業区分 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	4,550,000	4,790,000	△240,000
	寄附金収入	412,000	573,000	△161,000
	経常経費補助金収入	88,723,000	96,441,000	△7,718,000
	受託金収入	42,290,000	45,849,000	△3,559,000
	事業収入	4,862,000	4,026,000	836,000
	介護保険事業収入	22,902,000	53,560,000	△30,658,000
	保育事業収入	16,007,000		16,007,000
	就労支援事業収入	15,567,000	19,081,000	△3,514,000
	障害福祉サービス等事業収入	133,459,000	116,959,000	16,500,000
	借入金利息補助金収入		27,000	△27,000
	受取利息配当金収入	791,000	74,000	717,000
	その他の収入	432,000	514,000	△82,000
	事業活動収入計(1)	329,995,000	341,894,000	△11,899,000
支出	人件費支出	259,513,000	265,198,000	△5,685,000
	事業費支出	22,316,000	25,596,000	△3,280,000
	事務費支出	29,176,000	37,388,000	△8,212,000
	就労支援事業支出	16,680,000	20,300,000	△3,620,000
	共同募金配分金事業費	4,264,000	4,406,000	△142,000
	助成金支出	150,000	150,000	0
	支払利息支出		27,000	△27,000
	事業活動支出計(2)	332,099,000	353,065,000	△20,966,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,104,000	△11,171,000	9,067,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		9,000,000	△9,000,000
	施設整備等収入計(4)		9,000,000	△9,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		9,000,000	△9,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)		9,000,000	△9,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		7,712,000	△7,712,000
	事業区分間繰入金収入	219,000	371,000	△152,000
	その他の活動収入計(7)	219,000	8,083,000	△7,864,000
	支出			
	その他の活動による支出	7,630,000	8,272,000	△642,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	7,630,000	8,272,000	△642,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,411,000	△189,000	△7,222,000
予備費支出(10)		616,000	99,000	517,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,131,000	△11,459,000	1,328,000
前期末支払資金残高(12)		10,131,000	11,459,000	△1,328,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

地域福祉事業拠点区分 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	4,550,000	4,790,000	△240,000
	会費収入	4,550,000	4,790,000	△240,000
	寄附金収入	410,000	571,000	△161,000
	寄附金収入	410,000	571,000	△161,000
	寄附金収入	410,000	571,000	△161,000
	経常経費補助金収入	88,723,000	96,441,000	△7,718,000
	市区町村補助金収入	83,824,000	91,402,000	△7,578,000
	市区町村補助金収入	83,824,000	91,402,000	△7,578,000
	共同募金配分金収入	2,473,000	2,840,000	△367,000
	助成金収入(赤い羽根共同募金)	2,473,000	2,840,000	△367,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,426,000	2,199,000	227,000
	配分金収入	2,026,000	1,899,000	127,000
	助成金収入(歳末たすけあい)	400,000	300,000	100,000
	受託金収入	45,077,000	48,368,000	△3,291,000
	都道府県受託金収入	13,597,000	13,359,000	238,000
	都道府県受託金収入	13,597,000	13,359,000	238,000
	市区町村受託金収入	18,147,000	17,124,000	1,023,000
	市区町村受託金収入	18,147,000	17,124,000	1,023,000
	都道府県社協受託金収入	8,053,000	12,785,000	△4,732,000
	都道府県社協受託金収入	8,053,000	12,785,000	△4,732,000
	受託金収入	5,280,000	5,100,000	180,000
	拠点区分間受託金収入	5,280,000	5,100,000	180,000
	事業収入	4,862,000	4,026,000	836,000
	利用料収入	2,882,000	1,842,000	1,040,000
	賃貸料収入	622,000	740,000	△118,000
	日赤事務費事業費交付金収入	365,000	375,000	△10,000
	共募事務費手数料収入	285,000	324,000	△39,000
	その他の収入	708,000	745,000	△37,000
	保育事業収入	16,007,000		16,007,000
	その他の事業収入	16,007,000		16,007,000
	補助金事業収入(公費)	12,286,000		12,286,000
	その他の事業収入	3,721,000		3,721,000
	受取利息配当金収入	257,000	63,000	194,000
	その他の収入	169,000	141,000	28,000
	受入研修費収入	94,000	48,000	46,000
	雑収入	75,000	93,000	△18,000
	雑収入	75,000	93,000	△18,000
	事業活動収入計(1)	160,055,000	154,400,000	5,655,000
	支出			
	人件費支出	131,260,000	117,281,000	13,979,000
	役員報酬支出	2,880,000	2,796,000	84,000
	職員給料支出	49,819,000	50,710,000	△891,000
	職員賞与支出	13,155,000	14,291,000	△1,136,000
	非常勤職員給与支出	47,632,000	34,784,000	12,848,000
	法定福利費支出	17,774,000	14,700,000	3,074,000
	事業費支出	11,957,000	10,708,000	1,249,000
	給食費支出	1,885,000	1,377,000	508,000
	給食費支出	1,885,000	1,377,000	508,000
	医薬品費支出	3,000		3,000
	保健衛生費支出	34,000	56,000	△22,000
	医療費支出	13,000		13,000
	教養娯楽費支出	38,000		38,000
	教養娯楽費支出	38,000		38,000
	水道光熱費支出	3,229,000	2,623,000	606,000
	燃料費支出	1,000	1,000	0
	消耗器具備品費支出	443,000	747,000	△304,000
	消耗器具備品費支出	443,000	747,000	△304,000

地域福祉事業拠点区分 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			
	保険料支出	259,000	244,000	15,000
	賃借料支出	857,000	455,000	402,000
	教育指導費支出	217,000	138,000	79,000
	教育指導費支出	217,000	138,000	79,000
	車両費支出	38,000	40,000	△2,000
	車両燃料費支出	373,000	430,000	△57,000
	車両燃料費支出	373,000	430,000	△57,000
	諸謝金支出	1,918,000	2,097,000	△179,000
	印刷製本費支出	11,000	10,000	1,000
	印刷製本費支出	11,000	10,000	1,000
	修繕費支出	1,000	3,000	△2,000
	通信運搬費支出	532,000	528,000	4,000
	会議費支出	4,000	9,000	△5,000
	会議費支出	4,000	9,000	△5,000
	広報費支出	118,000	85,000	33,000
	広報費支出	118,000	85,000	33,000
	業務委託費支出	746,000	720,000	26,000
	業務委託費支出	746,000	720,000	26,000
	保守料支出	329,000	288,000	41,000
	手数料支出	573,000	500,000	73,000
	雑支出	335,000	357,000	△22,000
	雑支出	335,000	357,000	△22,000
	事務費支出	18,415,000	23,841,000	△5,426,000
	福利厚生費支出	672,000	563,000	109,000
	職員被服費支出	46,000	69,000	△23,000
	旅費交通費支出	181,000	196,000	△15,000
	旅費交通費支出	181,000	196,000	△15,000
	研修研究費支出	1,035,000	1,079,000	△44,000
	研修研究費支出	1,035,000	1,079,000	△44,000
	事務消耗品費支出	938,000	1,253,000	△315,000
	事務消耗品費支出	938,000	1,253,000	△315,000
	印刷製本費支出	322,000	281,000	41,000
	印刷製本費支出	161,000	139,000	22,000
	拠点区分間印刷製本費支出	161,000	142,000	19,000
	修繕費支出	3,241,000	6,877,000	△3,636,000
	通信運搬費支出	586,000	595,000	△9,000
	会議費支出	8,000	8,000	0
	広報費支出	458,000	549,000	△91,000
	広報費支出	74,000	55,000	19,000
	拠点区分間広報費支出	384,000	494,000	△110,000
	業務委託費支出	1,899,000	1,923,000	△24,000
	業務委託費支出	1,899,000	1,923,000	△24,000
	手数料支出	1,597,000	307,000	1,290,000
	保険料支出	275,000	240,000	35,000
	賃借料支出	4,020,000	6,937,000	△2,917,000
	土地・建物賃借料支出	166,000	128,000	38,000
	租税公課支出	1,435,000	885,000	550,000
	保守料支出	574,000	728,000	△154,000
	渉外費支出	202,000	228,000	△26,000
	渉外費支出	202,000	225,000	△23,000
	拠点区分間渉外費支出		3,000	△3,000
	諸会費支出	172,000	155,000	17,000
	諸謝金支出	154,000	185,000	△31,000
	車両費支出	10,000	5,000	5,000
	車両燃料費支出	32,000	58,000	△26,000
	車両燃料費支出	32,000	58,000	△26,000

地域福祉事業拠点区分 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	福祉協力員費支出		347,000	△347,000
	雑支出	392,000	245,000	147,000
	雑支出	392,000	245,000	147,000
	共同募金配分金事業費	4,758,000	4,899,000	△141,000
	一般募金配分金事業費	2,473,000	2,840,000	△367,000
	食事サービス事業	101,000	93,000	8,000
	食事サービス事業	101,000	93,000	8,000
	一人暮らし高齢者の集い	34,000	26,000	8,000
	一人暮らし高齢者の集い	32,000	25,000	7,000
	拠点区分間一人暮らし高齢者の集い	2,000	1,000	1,000
	老人クラブ育成事業	481,000	481,000	0
	障害児・者組織育成事業	226,000	226,000	0
	母子会育成事業	21,000	21,000	0
	子供会の育成事業	51,000	51,000	0
	青少年健全育成事業	81,000	81,000	0
	センター備品設置事業	114,000	114,000	0
	機関紙・ホームページ・広報	578,000	566,000	12,000
	機関紙・ホームページ・広報	86,000	74,000	12,000
	拠点区分間機関紙・ホームページ・広報	492,000	492,000	0
	社会を明るくする運動	51,000	51,000	0
	ボランティア育成事業	115,000	12,000	103,000
	災害見舞金配分事業	51,000	102,000	△51,000
	学習支援事業	142,000	264,000	△122,000
	福祉大会	363,000	650,000	△287,000
	福祉大会	363,000	650,000	△287,000
	ホームレス対策事業	33,000	61,000	△28,000
	感染症対策事業	1,000	1,000	0
	就労準備支援事業	30,000	40,000	△10,000
	歳末たすけあい配分金事業費	2,285,000	2,059,000	226,000
	低所得者世帯	630,000	586,000	44,000
	低所得者世帯	630,000	586,000	44,000
	在宅寝たきり・介護者	215,000	282,000	△67,000
	在宅寝たきり・介護者	215,000	282,000	△67,000
	在宅認知症・介護者	55,000	70,000	△15,000
	在宅認知症・介護者	55,000	70,000	△15,000
	在宅特別児童・介護者	480,000	430,000	50,000
	在宅特別児童・介護者	480,000	430,000	50,000
	小中学校入学祝金贈呈事業	416,000	300,000	116,000
	小中学校入学祝金贈呈事業	416,000	300,000	116,000
	地域配分	489,000	391,000	98,000
	地域配分	159,000	136,000	23,000
	一人暮らし高齢者	330,000	255,000	75,000
	助成金支出	150,000	150,000	0
	助成金支出	150,000	150,000	0
	助成金支出	150,000	150,000	0
	事業活動支出計(2)	166,540,000	156,879,000	9,661,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,485,000	△2,479,000	△4,006,000
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			

地域福祉事業拠点区分 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	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	事業区分間繰入金収入	219,000	371,000	△152,000
	その他の活動収入計(7)	219,000	371,000	△152,000
	その他の活動による支出	3,865,000	4,015,000	△150,000
	退職手当積立基金預け金支出	3,865,000	4,015,000	△150,000
	その他の活動支出計(8)	3,865,000	4,015,000	△150,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,646,000	△3,644,000	△2,000
	予備費支出(10)		99,000	△99,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,131,000	△6,222,000	△3,909,000
前期末支払資金残高(12)		10,131,000	6,222,000	3,909,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

法人本部サービス区分 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)
収入	会費収入	4,550,000	4,790,000	△240,000
	会費収入	4,550,000	4,790,000	△240,000
	寄附金収入	410,000	571,000	△161,000
	寄附金収入	410,000	571,000	△161,000
	寄附金収入	410,000	571,000	△161,000
	経常経費補助金収入	73,885,000	77,812,000	△3,927,000
	市区町村補助金収入	73,885,000	77,812,000	△3,927,000
	市区町村補助金収入	73,885,000	77,812,000	△3,927,000
	受託金収入	12,509,000	16,715,000	△4,206,000
	都道府県社協受託金収入	5,959,000	10,947,000	△4,988,000
	都道府県社協受託金収入	5,959,000	10,947,000	△4,988,000
	受託金収入	6,550,000	5,768,000	782,000
	拠点区分間受託金収入	5,280,000	5,100,000	180,000
	サービス区分間受託金収入	1,270,000	668,000	602,000
	事業収入	877,000	908,000	△31,000
	賃貸料収入	72,000	72,000	0
	日赤事務費事業費交付金収入	365,000	375,000	△10,000
	その他の収入	440,000	461,000	△21,000
	受取利息配当金収入	257,000	63,000	194,000
	その他の収入	164,000	141,000	23,000
	受入研修費収入	94,000	48,000	46,000
	雑収入	70,000	93,000	△23,000
	雑収入	70,000	93,000	△23,000
事業活動収入計(1)		92,652,000	101,000,000	△8,348,000
事業活動による収支	人件費支出	82,417,000	85,937,000	△3,520,000
	役員報酬支出	2,853,000	2,784,000	69,000
	職員給料支出	37,224,000	42,989,000	△5,765,000
	職員賞与支出	10,907,000	12,651,000	△1,744,000
	非常勤職員給与支出	20,545,000	16,377,000	4,168,000
	法定福利費支出	10,888,000	11,136,000	△248,000
	事業費支出	2,101,000	2,180,000	△79,000
	給食費支出	1,309,000	1,377,000	△68,000
	給食費支出	1,309,000	1,377,000	△68,000
	保健衛生費支出	1,000	10,000	△9,000
	消耗器具備品費支出	82,000	86,000	△4,000
	消耗器具備品費支出	82,000	86,000	△4,000
	保険料支出	80,000	85,000	△5,000
	車両費支出	8,000	14,000	△6,000
	車両燃料費支出	73,000	83,000	△10,000
	車両燃料費支出	73,000	83,000	△10,000
	諸謝金支出	403,000	395,000	8,000
	修繕費支出		2,000	△2,000
	通信運搬費支出	109,000	88,000	21,000
	雑支出	36,000	40,000	△4,000
	雑支出	36,000	40,000	△4,000
	事務費支出	10,118,000	13,231,000	△3,113,000
	福利厚生費支出	335,000	334,000	1,000
	職員被服費支出	6,000	37,000	△31,000
	旅費交通費支出	163,000	182,000	△19,000
	旅費交通費支出	163,000	182,000	△19,000
	研修研究費支出	822,000	964,000	△142,000
	研修研究費支出	822,000	964,000	△142,000
	事務消耗品費支出	452,000	537,000	△85,000
	事務消耗品費支出	452,000	537,000	△85,000
	印刷製本費支出	163,000	208,000	△45,000
	印刷製本費支出	67,000	89,000	△22,000

法人本部サービス区分 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			
	拠点区分間印刷製本費支出	96,000	119,000	△23,000
	修繕費支出	2,000	7,000	△5,000
	通信運搬費支出	403,000	534,000	△131,000
	会議費支出	5,000	6,000	△1,000
	広報費支出	438,000	549,000	△111,000
	広報費支出	54,000	55,000	△1,000
	拠点区分間広報費支出	384,000	494,000	△110,000
	業務委託費支出	1,564,000	1,923,000	△359,000
	業務委託費支出	1,564,000	1,923,000	△359,000
	手数料支出	1,425,000	163,000	1,262,000
	保険料支出	25,000	9,000	16,000
	賃借料支出	2,794,000	5,665,000	△2,871,000
	土地・建物賃借料支出	166,000	128,000	38,000
	租税公課支出	107,000	133,000	△26,000
	保守料支出	510,000	674,000	△164,000
	渉外費支出	152,000	226,000	△74,000
	渉外費支出	152,000	223,000	△71,000
	拠点区分間渉外費支出		3,000	△3,000
	諸会費支出	171,000	155,000	16,000
	諸謝金支出	152,000	184,000	△32,000
	車両費支出	10,000	5,000	5,000
	車両燃料費支出	32,000	58,000	△26,000
	車両燃料費支出	32,000	58,000	△26,000
	福祉協力員費支出		347,000	△347,000
	雑支出	221,000	203,000	18,000
	雑支出	221,000	203,000	18,000
事業活動支出計(2)		94,636,000	101,348,000	△6,712,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,984,000	△348,000	△1,636,000
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			
	事業区分間繰入金収入	219,000	371,000	△152,000
	その他の活動収入計(7)	219,000	371,000	△152,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	5,050,000	2,934,000	2,116,000
	その他の活動による支出	3,316,000	3,311,000	5,000
	退職手当積立基金預け金支出	3,316,000	3,311,000	5,000
その他の活動支出計(8)		8,366,000	6,245,000	2,121,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,147,000	△5,874,000	△2,273,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,131,000	△6,222,000	△3,909,000
前期末支払資金残高(12)		10,131,000	6,222,000	3,909,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分 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)
収入	経常経費補助金収入	4,899,000	5,039,000	△140,000
	共同募金配分金収入	2,473,000	2,840,000	△367,000
	助成金収入 (赤い羽根共同募金)	2,473,000	2,840,000	△367,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,426,000	2,199,000	227,000
	配分金収入	2,026,000	1,899,000	127,000
	助成金収入 (歳末たすけあい)	400,000	300,000	100,000
	事業収入	285,000	324,000	△39,000
	共募事務費手数料収入	285,000	324,000	△39,000
	事業活動収入計(1)	5,184,000	5,363,000	△179,000
事業活動による収支	人件費支出	74,000	54,000	20,000
	役員報酬支出	12,000	12,000	0
	職員給料支出	32,000	25,000	7,000
	非常勤職員給与支出	30,000	17,000	13,000
	事業費支出	227,000	359,000	△132,000
	消耗器具備品費支出	12,000	11,000	1,000
	消耗器具備品費支出	12,000	11,000	1,000
	保険料支出	6,000	6,000	0
	車両燃料費支出	13,000	14,000	△1,000
	車両燃料費支出	13,000	14,000	△1,000
	諸謝金支出	40,000	215,000	△175,000
	通信運搬費支出	24,000	16,000	8,000
	広報費支出	118,000	85,000	33,000
	広報費支出	118,000	85,000	33,000
	保守料支出	14,000	12,000	2,000
	事務費支出	125,000	51,000	74,000
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0
	研修研究費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	3,000	3,000	0
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0
	修繕費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	7,000	6,000	1,000
	業務委託費支出	26,000		26,000
	業務委託費支出	26,000		26,000
	手数料支出	9,000	7,000	2,000
	賃借料支出	40,000	6,000	34,000
	租税公課支出	6,000	6,000	0
	保守料支出	20,000	10,000	10,000
	雑支出	1,000		1,000
	雑支出	1,000		1,000
	共同募金配分金事業費	4,758,000	4,899,000	△141,000
	一般募金配分金事業費	2,473,000	2,840,000	△367,000
	食事サービス事業	101,000	93,000	8,000
	食事サービス事業	101,000	93,000	8,000
	一人暮らし高齢者の集い	34,000	26,000	8,000
	一人暮らし高齢者の集い	32,000	25,000	7,000
	拠点区分間一人暮らし高齢者の集い	2,000	1,000	1,000
	老人クラブ育成事業	481,000	481,000	0
	障害児・者組織育成事業	226,000	226,000	0
	母子会育成事業	21,000	21,000	0
	子供会の育成事業	51,000	51,000	0
	青少年健全育成事業	81,000	81,000	0
	センター備品設置事業	114,000	114,000	0

共同募金配分金事業サービス区分 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	機関紙・ホームページ・広報	578,000	566,000	12,000
	機関紙・ホームページ・広報	86,000	74,000	12,000
	拠点区分間機関紙・ホームページ・広報	492,000	492,000	0
	社会を明るくする運動	51,000	51,000	0
	ボランティア育成事業	115,000	12,000	103,000
	災害見舞金配分事業	51,000	102,000	△51,000
	学習支援事業	142,000	264,000	△122,000
	福祉大会	363,000	650,000	△287,000
	福祉大会	363,000	650,000	△287,000
	ホームレス対策事業	33,000	61,000	△28,000
	感染症対策事業	1,000	1,000	0
	就労準備支援事業	30,000	40,000	△10,000
	歳末たすけあい配分金事業費	2,285,000	2,059,000	226,000
	低所得者世帯	630,000	586,000	44,000
	低所得者世帯	630,000	586,000	44,000
	在宅寝たきり・介護者	215,000	282,000	△67,000
	在宅寝たきり・介護者	215,000	282,000	△67,000
	在宅認知症・介護者	55,000	70,000	△15,000
	在宅認知症・介護者	55,000	70,000	△15,000
	在宅特別児童・介護者	480,000	430,000	50,000
	在宅特別児童・介護者	480,000	430,000	50,000
	小中学校入学祝金贈呈事業	416,000	300,000	116,000
	小中学校入学祝金贈呈事業	416,000	300,000	116,000
	地域配分	489,000	391,000	98,000
	地域配分	159,000	136,000	23,000
	一人暮らし高齢者	330,000	255,000	75,000
	事業活動支出計(2)	5,184,000	5,363,000	△179,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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)			
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			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
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

生活困窮者就労準備支援等事業サービス区分 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)
収入	受託金収入	5,450,000	5,650,000	△200,000
	市区町村受託金収入	5,450,000	5,650,000	△200,000
	市区町村受託金収入	5,450,000	5,650,000	△200,000
	事業収入	11,000	9,000	2,000
	その他の収入	11,000	9,000	2,000
事業活動収入計(1)		5,461,000	5,659,000	△198,000
事業活動による収支	人件費支出	3,594,000	5,798,000	△2,204,000
	職員給料支出	706,000	2,784,000	△2,078,000
	職員賞与支出		180,000	△180,000
	非常勤職員給与支出	2,508,000	2,148,000	360,000
	法定福利費支出	380,000	686,000	△306,000
	事業費支出	1,788,000	1,813,000	△25,000
	消耗器具備品費支出	124,000	124,000	0
	消耗器具備品費支出	124,000	124,000	0
	保険料支出	12,000	12,000	0
	賃借料支出	231,000	231,000	0
	教育指導費支出	17,000	16,000	1,000
	教育指導費支出	17,000	16,000	1,000
	車両燃料費支出	46,000	63,000	△17,000
	車両燃料費支出	46,000	63,000	△17,000
	諸謝金支出	1,218,000	1,218,000	0
	通信運搬費支出	98,000	107,000	△9,000
	雑支出	42,000	42,000	0
	雑支出	42,000	42,000	0
	事務費支出	520,000	547,000	△27,000
	福利厚生費支出	37,000	37,000	0
	職員被服費支出	6,000	14,000	△8,000
	事務消耗品費支出	63,000	129,000	△66,000
	事務消耗品費支出	63,000	129,000	△66,000
	印刷製本費支出	21,000	18,000	3,000
	印刷製本費支出	15,000	12,000	3,000
	拠点区分間印刷製本費支出	6,000	6,000	0
	修繕費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	9,000	9,000	0
	会議費支出	3,000	2,000	1,000
	手数料支出	9,000	13,000	△4,000
	賃借料支出	127,000	102,000	25,000
	租税公課支出	209,000	209,000	0
	保守料支出	1,000	5,000	△4,000
	渉外費支出	2,000	2,000	0
	渉外費支出	2,000	2,000	0
	諸謝金支出	1,000	1,000	0
	雑支出	31,000	5,000	26,000
	雑支出	31,000	5,000	26,000
	助成金支出	150,000	150,000	0
	助成金支出	150,000	150,000	0
	助成金支出	150,000	150,000	0
事業活動支出計(2)		6,052,000	8,308,000	△2,256,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△591,000	△2,649,000	2,058,000
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出				

生活困窮者就労準備支援等事業サービス区分 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	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			
	サービス区分間繰入金収入	591,000	2,814,000	△2,223,000
	その他の活動収入計(7)	591,000	2,814,000	△2,223,000
	支出			
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出		165,000 165,000	△165,000 △165,000
	その他の活動支出計(8)		165,000	△165,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		591,000	2,649,000	△2,058,000
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

心配ごと相談事業サービス区分 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			
	経常経費補助金収入	514,000	582,000	△68,000
	市区町村補助金収入	514,000	582,000	△68,000
	市区町村補助金収入	514,000	582,000	△68,000
	事業活動収入計(1)	514,000	582,000	△68,000
	支出			
	事業費支出	478,000	481,000	△3,000
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	車両費支出	1,000	1,000	0
	車両燃料費支出	1,000	1,000	0
	車両燃料費支出	1,000	1,000	0
	印刷製本費支出	3,000	4,000	△1,000
	印刷製本費支出	3,000	4,000	△1,000
	通信運搬費支出	8,000	10,000	△2,000
	会議費支出	2,000	2,000	0
	会議費支出	2,000	2,000	0
	業務委託費支出	462,000	462,000	0
	業務委託費支出	462,000	462,000	0
	事務費支出	88,000	101,000	△13,000
	福利厚生費支出	3,000	6,000	△3,000
	事務消耗品費支出	12,000	59,000	△47,000
	事務消耗品費支出	12,000	59,000	△47,000
	印刷製本費支出	1,000	2,000	△1,000
	拠点区分間印刷製本費支出	1,000	2,000	△1,000
	修繕費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0
	手数料支出	8,000	12,000	△4,000
	賃借料支出	31,000	6,000	25,000
	保守料支出	1,000	10,000	△9,000
	雑支出	26,000		26,000
	雑支出	26,000		26,000
	事業活動支出計(2)	566,000	582,000	△16,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,000	0	△52,000
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			
	サービス区分間繰入金収入	52,000		52,000
	その他の活動収入計(7)	52,000		52,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,000		52,000
	予備費支出(10)			

心配ごと相談事業サービス区分 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)
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

福祉センター運営事業サービス区分 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			
	経常経費補助金収入	9,425,000	13,008,000	△3,583,000
	市区町村補助金収入	9,425,000	13,008,000	△3,583,000
	市区町村補助金収入	9,425,000	13,008,000	△3,583,000
	事業収入	550,000	668,000	△118,000
	賃貸料収入	550,000	668,000	△118,000
	事業活動収入計(1)	9,975,000	13,676,000	△3,701,000
	支出			
	人件費支出	2,306,000	1,753,000	553,000
	役員報酬支出	15,000		15,000
	非常勤職員給与支出	2,261,000	1,731,000	530,000
	法定福利費支出	30,000	22,000	8,000
	事業費支出	4,363,000	4,143,000	220,000
	保健衛生費支出	29,000	44,000	△15,000
	水道光熱費支出	3,022,000	2,623,000	399,000
	燃料費支出	1,000	1,000	0
	消耗器具備品費支出	116,000	418,000	△302,000
	消耗器具備品費支出	116,000	418,000	△302,000
	賃借料支出	22,000	22,000	0
	車両燃料費支出	1,000	1,000	0
	車両燃料費支出	1,000	1,000	0
施設整備等による収支	業務委託費支出	284,000	258,000	26,000
	業務委託費支出	284,000	258,000	26,000
	保守料支出	315,000	276,000	39,000
	手数料支出	573,000	500,000	73,000
	事務費支出	4,091,000	7,822,000	△3,731,000
	福利厚生費支出	18,000	14,000	4,000
	職員被服費支出		9,000	△9,000
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	印刷製本費支出		1,000	△1,000
	拠点区分間印刷製本費支出		1,000	△1,000
	修繕費支出	3,227,000	6,862,000	△3,635,000
	通信運搬費支出	5,000	6,000	△1,000
	業務委託費支出	564,000	668,000	△104,000
	業務委託費支出	14,000		14,000
	サービス区分間業務委託費支出	550,000	668,000	△118,000
	手数料支出	11,000	10,000	1,000
	保険料支出	231,000	231,000	0
	賃借料支出	3,000		3,000
	租税公課支出	23,000	20,000	3,000
	保守料支出	4,000	1,000	3,000
事業活動支出計(2)		10,760,000	13,718,000	△2,958,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△785,000	△42,000	△743,000
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)				
収入	サービス区分間繰入金収入	785,000	42,000	743,000

福祉センター運営事業サービス区分 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)	785,000	42,000	743,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	785,000	42,000	743,000
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

めだか 8 5 事業サービス区分 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	5,508,000	5,076,000	432,000
	市区町村受託金収入	5,508,000	5,076,000	432,000
	市区町村受託金収入	5,508,000	5,076,000	432,000
	事業収入	257,000	275,000	△18,000
	その他の収入	257,000	275,000	△18,000
	事業活動収入計(1)	5,765,000	5,351,000	414,000
	支出			
	人件費支出	5,004,000	4,624,000	380,000
	非常勤職員給与支出	4,383,000	4,046,000	337,000
	法定福利費支出	621,000	578,000	43,000
	事業費支出	622,000	569,000	53,000
	消耗器具備品費支出	24,000	24,000	0
	消耗器具備品費支出	24,000	24,000	0
	保険料支出	11,000	11,000	0
	賃借料支出	140,000	140,000	0
	教育指導費支出	108,000	33,000	75,000
	教育指導費支出	108,000	33,000	75,000
	車両燃料費支出	42,000	48,000	△6,000
	車両燃料費支出	42,000	48,000	△6,000
	通信運搬費支出	40,000	38,000	2,000
	雑支出	257,000	275,000	△18,000
	雑支出	257,000	275,000	△18,000
	事務費支出	229,000	236,000	△7,000
	福利厚生費支出	26,000	35,000	△9,000
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0
	研修研究費支出	10,000	44,000	△34,000
	研修研究費支出	10,000	44,000	△34,000
	事務消耗品費支出	65,000	83,000	△18,000
	事務消耗品費支出	65,000	83,000	△18,000
	印刷製本費支出	7,000	6,000	1,000
	印刷製本費支出	6,000	4,000	2,000
	拠点区分間印刷製本費支出	1,000	2,000	△1,000
	修繕費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0
	手数料支出	17,000	16,000	1,000
	賃借料支出	73,000	47,000	26,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	雑支出	26,000		26,000
	雑支出	26,000		26,000
	事業活動支出計(2)	5,855,000	5,429,000	426,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△90,000	△78,000	△12,000
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)			
収入	サービス区分間繰入金収入	90,000	78,000	12,000

めだか 8 5 事業サービス区分 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)	90,000	78,000	12,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,000	78,000	12,000
	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

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 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)
収入	受託金収入	11,221,000	10,935,000	286,000
	都道府県受託金収入	11,221,000	10,935,000	286,000
	都道府県受託金収入	11,221,000	10,935,000	286,000
	事業活動収入計(1)	11,221,000	10,935,000	286,000
事業活動による収支	人件費支出	9,718,000	9,207,000	511,000
	職員給料支出	3,570,000	3,492,000	78,000
	職員賞与支出	1,213,000	1,460,000	△247,000
	非常勤職員給与支出	3,608,000	3,059,000	549,000
	法定福利費支出	1,327,000	1,196,000	131,000
	事業費支出	212,000	261,000	△49,000
	保健衛生費支出		1,000	△1,000
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	保険料支出	12,000	24,000	△12,000
	車両費支出	15,000	12,000	3,000
	車両燃料費支出	96,000	108,000	△12,000
	車両燃料費支出	96,000	108,000	△12,000
	諸謝金支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	87,000	114,000	△27,000
	事務費支出	1,190,000	928,000	262,000
	福利厚生費支出	24,000	26,000	△2,000
	旅費交通費支出	2,000	5,000	△3,000
	旅費交通費支出	2,000	5,000	△3,000
	研修研究費支出	85,000	12,000	73,000
	研修研究費支出	85,000	12,000	73,000
	事務消耗品費支出	50,000	116,000	△66,000
	事務消耗品費支出	50,000	116,000	△66,000
	印刷製本費支出	11,000	11,000	0
	印刷製本費支出	9,000	9,000	0
	拠点区分間印刷製本費支出	2,000	2,000	0
	修繕費支出		1,000	△1,000
	通信運搬費支出	4,000	8,000	△4,000
	業務委託費支出	31,000		31,000
	業務委託費支出	31,000		31,000
	手数料支出	12,000	17,000	△5,000
	賃借料支出	318,000	397,000	△79,000
	租税公課支出	630,000	307,000	323,000
	保守料支出	18,000	18,000	0
	雑支出	5,000	10,000	△5,000
	雑支出	5,000	10,000	△5,000
	事業活動支出計(2)	11,120,000	10,396,000	724,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,000	539,000	△438,000
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)			
収入	サービス区分間繰入金収入	448,000		448,000

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 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)	448,000		448,000
	その他の活動による支出	549,000	539,000	10,000
	退職手当積立基金預け金支出	549,000	539,000	10,000
	その他の活動支出計(8)	549,000	539,000	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△101,000	△539,000	438,000
	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

生活困窮者等就労準備支援事業サービス区分 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)
収入	受託金収入	2,376,000	2,424,000	△48,000
	都道府県受託金収入	2,376,000	2,424,000	△48,000
	都道府県受託金収入	2,376,000	2,424,000	△48,000
	事業活動収入計(1)	2,376,000	2,424,000	△48,000
事業活動による収支	人件費支出	2,866,000	1,867,000	999,000
	職員給料支出	1,587,000	835,000	752,000
	非常勤職員給与支出	918,000	825,000	93,000
	法定福利費支出	361,000	207,000	154,000
	事業費支出	200,000	265,000	△65,000
	保健衛生費支出		1,000	△1,000
	消耗器具備品費支出	10,000	54,000	△44,000
	消耗器具備品費支出	10,000	54,000	△44,000
	保険料支出	14,000	14,000	0
	賃借料支出	2,000	4,000	△2,000
	教育指導費支出	50,000	50,000	0
	教育指導費支出	50,000	50,000	0
	車両費支出		4,000	△4,000
	車両燃料費支出	9,000	9,000	0
	車両燃料費支出	9,000	9,000	0
	諸謝金支出	58,000	70,000	△12,000
	修繕費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	56,000	58,000	△2,000
	事務費支出	214,000	292,000	△78,000
	福利厚生費支出	20,000	12,000	8,000
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0
	研修研究費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	3,000	3,000	0
	事務消耗品費支出	40,000	112,000	△72,000
	事務消耗品費支出	40,000	112,000	△72,000
	印刷製本費支出	6,000	7,000	△1,000
	印刷製本費支出	4,000	4,000	0
	拠点区分間印刷製本費支出	2,000	3,000	△1,000
	修繕費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0
	業務委託費支出	31,000		31,000
	業務委託費支出	31,000		31,000
	手数料支出	12,000	16,000	△4,000
	賃借料支出	9,000	49,000	△40,000
	租税公課支出	82,000	82,000	0
	保守料支出	3,000	3,000	0
	雑支出	5,000	5,000	0
	雑支出	5,000	5,000	0
	事業活動支出計(2)	3,280,000	2,424,000	856,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△904,000	0	△904,000
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)			

生活困窮者等就労準備支援事業サービス区分 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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	サービス区分間繰入金収入	904,000		904,000
	その他の活動収入計(7)	904,000		904,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	904,000		904,000
	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

生活支援体制整備事業サービス区分 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)
収入	受託金収入	3,296,000	3,014,000	282,000
	市区町村受託金収入	3,296,000	3,014,000	282,000
事業活動による収支	市区町村受託金収入	3,296,000	3,014,000	282,000
	事業活動収入計(1)	3,296,000	3,014,000	282,000
支出	人件費支出	3,048,000	2,809,000	239,000
	非常勤職員給与支出	2,638,000	2,430,000	208,000
事業活動による収支	法定福利費支出	410,000	379,000	31,000
	事業費支出	80,000	62,000	18,000
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	4,000	4,000	0
	消耗器具備品費支出	4,000	4,000	0
事業活動による収支	保険料支出	3,000	2,000	1,000
	賃借料支出	43,000	29,000	14,000
事業活動による収支	車両燃料費支出	2,000	2,000	0
	車両燃料費支出	2,000	2,000	0
事業活動による収支	通信運搬費支出	28,000	25,000	3,000
	事務費支出	168,000	143,000	25,000
事業活動による収支	福利厚生費支出	15,000	15,000	0
	職員被服費支出	3,000	3,000	0
事業活動による収支	旅費交通費支出	2,000	1,000	1,000
	旅費交通費支出	2,000	1,000	1,000
事業活動による収支	研修研究費支出	45,000	35,000	10,000
	研修研究費支出	45,000	35,000	10,000
事業活動による収支	事務消耗品費支出	21,000	24,000	△3,000
	事務消耗品費支出	21,000	24,000	△3,000
事業活動による収支	印刷製本費支出	4,000	6,000	△2,000
	印刷製本費支出	3,000	4,000	△1,000
事業活動による収支	拠点区分間印刷製本費支出	1,000	2,000	△1,000
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0
事業活動による収支	手数料支出	4,000	7,000	△3,000
	賃借料支出	44,000	48,000	△4,000
事業活動による収支	租税公課支出	1,000	1,000	0
	保守料支出	1,000	1,000	0
事業活動による収支	雑支出	27,000	1,000	26,000
	雑支出	27,000	1,000	26,000
事業活動支出計(2)		3,296,000	3,014,000	282,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
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)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出	支出			

生活支援体制整備事業サービス区分 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	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	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

長与町家族介護支援事業（なるほど介護）サービス区分 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	417,000	384,000	33,000
	市区町村受託金収入	417,000	384,000	33,000
	市区町村受託金収入	417,000	384,000	33,000
	事業活動収入計(1)	417,000	384,000	33,000
	支出			
	人件費支出	277,000	251,000	26,000
	職員給料支出	36,000	36,000	0
	非常勤職員給与支出	206,000	183,000	23,000
	法定福利費支出	35,000	32,000	3,000
	事業費支出	104,000	107,000	△3,000
	消耗器具備品費支出	2,000	22,000	△20,000
	消耗器具備品費支出	2,000	22,000	△20,000
	保険料支出	3,000	3,000	0
	賃借料支出	43,000	29,000	14,000
	教育指導費支出	42,000	39,000	3,000
	教育指導費支出	42,000	39,000	3,000
	車両燃料費支出	1,000	2,000	△1,000
	車両燃料費支出	1,000	2,000	△1,000
	印刷製本費支出	3,000	4,000	△1,000
	印刷製本費支出	3,000	4,000	△1,000
	通信運搬費支出	9,000	6,000	3,000
	会議費支出	1,000	2,000	△1,000
	会議費支出	1,000	2,000	△1,000
	事務費支出	71,000	26,000	45,000
	事務消耗品費支出	3,000	7,000	△4,000
	事務消耗品費支出	3,000	7,000	△4,000
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0
	手数料支出	7,000	9,000	△2,000
	賃借料支出	31,000	5,000	26,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	保守料支出		1,000	△1,000
	雑支出	27,000	1,000	26,000
	雑支出	27,000	1,000	26,000
	事業活動支出計(2)	452,000	384,000	68,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,000	0	△35,000
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			
	サービス区分間繰入金収入	35,000		35,000
	その他の活動収入計(7)	35,000		35,000
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			

長与町家族介護支援事業（なるほど介護）サービス区分 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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,000		35,000
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

福祉サービス利用援助事業サービス区分 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	2,094,000	1,838,000	256,000
	都道府県社協受託金収入	2,094,000	1,838,000	256,000
	都道府県社協受託金収入	2,094,000	1,838,000	256,000
	事業収入	234,000	234,000	0
	利用料収入	234,000	234,000	0
	事業活動収入計(1)	2,328,000	2,072,000	256,000
	支出			
	人件費支出	3,595,000	1,885,000	1,710,000
	職員給料支出	1,328,000	253,000	1,075,000
	非常勤職員給与支出	1,851,000	1,518,000	333,000
	法定福利費支出	416,000	114,000	302,000
	事業費支出	105,000	103,000	2,000
	保険料支出	15,000	16,000	△1,000
	車両費支出	4,000	4,000	0
	車両燃料費支出	48,000	39,000	9,000
	車両燃料費支出	48,000	39,000	9,000
	通信運搬費支出	38,000	44,000	△6,000
	事務費支出	230,000	338,000	△108,000
	福利厚生費支出	24,000	24,000	0
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0
	研修研究費支出	4,000	6,000	△2,000
	研修研究費支出	4,000	6,000	△2,000
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0
	印刷製本費支出	7,000	8,000	△1,000
	印刷製本費支出	4,000	4,000	0
	拠点区分間印刷製本費支出	3,000	4,000	△1,000
	修繕費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	6,000	6,000	0
	業務委託費支出	31,000		31,000
	業務委託費支出	31,000		31,000
	手数料支出	11,000	15,000	△4,000
	賃借料支出	135,000	262,000	△127,000
	保守料支出	2,000	2,000	0
	雑支出	5,000	10,000	△5,000
	雑支出	5,000	10,000	△5,000
	事業活動支出計(2)	3,930,000	2,326,000	1,604,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,602,000	△254,000	△1,348,000
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)			
収入	サービス区分間繰入金収入	1,602,000	254,000	1,348,000
	その他の活動収入計(7)	1,602,000	254,000	1,348,000
支出				

福祉サービス利用援助事業サービス区分 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	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,602,000	254,000	1,348,000
	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

成年後見センター事業サービス区分 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)
収入	事業収入	2,648,000	1,608,000	1,040,000
	利用料収入	2,648,000	1,608,000	1,040,000
事業活動収入計(1)		2,648,000	1,608,000	1,040,000
事業活動による収支	人件費支出	2,506,000	245,000	2,261,000
	職員給料支出	1,926,000	55,000	1,871,000
	非常勤職員給与支出	246,000	165,000	81,000
	法定福利費支出	334,000	25,000	309,000
	事業費支出	298,000	321,000	△23,000
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	保険料支出	51,000	59,000	△8,000
	車両費支出	5,000	5,000	0
	車両燃料費支出	24,000	48,000	△24,000
	車両燃料費支出	24,000	48,000	△24,000
	諸謝金支出	198,000	198,000	0
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	17,000	6,000	11,000
	会議費支出	1,000	3,000	△2,000
	会議費支出	1,000	3,000	△2,000
	事務費支出	387,000	362,000	25,000
	福利厚生費支出	61,000	1,000	60,000
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0
	研修研究費支出	9,000	12,000	△3,000
	研修研究費支出	9,000	12,000	△3,000
	事務消耗品費支出	80,000	80,000	0
	事務消耗品費支出	80,000	80,000	0
	印刷製本費支出	9,000	9,000	0
	印刷製本費支出	8,000	8,000	0
	拠点区分間印刷製本費支出	1,000	1,000	0
	修繕費支出	5,000	1,000	4,000
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0
	手数料支出	6,000	14,000	△8,000
	賃借料支出		224,000	△224,000
	租税公課支出	200,000		200,000
	保守料支出	1,000		1,000
	雑支出	5,000	10,000	△5,000
	雑支出	5,000	10,000	△5,000
事業活動支出計(2)		3,191,000	928,000	2,263,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△543,000	680,000	△1,223,000
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)				
収入	サービス区分間繰入金収入	543,000		543,000

成年後見センター事業サービス区分 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)	543,000		543,000
	サービス区分間繰入金支出		581,000	△581,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)		581,000	△581,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	543,000	△581,000	1,124,000
	予備費支出(10)		99,000	△99,000
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

中核機関事業サービス区分 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)
収入	受託金収入	3,476,000	3,000,000	476,000
	市区町村受託金収入	3,476,000	3,000,000	476,000
事業活動による収支	市区町村受託金収入	3,476,000	3,000,000	476,000
	事業活動収入計(1)	3,476,000	3,000,000	476,000
支出	人件費支出	3,039,000	2,851,000	188,000
	職員給料支出	67,000	241,000	△174,000
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	2,553,000	2,285,000	268,000
	法定福利費支出	419,000	325,000	94,000
事業活動による収支	事業費支出	46,000	44,000	2,000
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	保険料支出	11,000	12,000	△1,000
事業活動による収支	車両燃料費支出	12,000	12,000	0
	車両燃料費支出	12,000	12,000	0
事業活動による収支	印刷製本費支出	4,000	1,000	3,000
	印刷製本費支出	4,000	1,000	3,000
事業活動による収支	通信運搬費支出	18,000	16,000	2,000
	会議費支出		2,000	△2,000
事業活動による収支	会議費支出		2,000	△2,000
	事務費支出	391,000	432,000	△41,000
事業活動による収支	福利厚生費支出	24,000	59,000	△35,000
	職員被服費支出		6,000	△6,000
事業活動による収支	事務消耗品費支出	82,000	100,000	△18,000
	事務消耗品費支出	82,000	100,000	△18,000
事業活動による収支	通信運搬費支出	5,000	5,000	0
	手数料支出	8,000	8,000	0
事業活動による収支	賃借料支出	114,000	126,000	△12,000
	租税公課支出	145,000	125,000	20,000
事業活動による収支	保守料支出	2,000	3,000	△1,000
	雑支出	11,000		11,000
事業活動による収支	雑支出	11,000		11,000
	事業活動支出計(2)	3,476,000	3,327,000	149,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△327,000	327,000
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)			
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		327,000	△327,000
	サービス区分間繰入金収入		327,000	△327,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		327,000	△327,000
	支出			
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		327,000	△327,000

中核機関事業サービス区分 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)
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

放課後児童クラブ事業サービス区分 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)
収入	保育事業収入	16,007,000		16,007,000
	その他の事業収入	16,007,000		16,007,000
	補助金事業収入(公費)	12,286,000		12,286,000
	その他の事業収入	3,721,000		3,721,000
	その他の収入	5,000		5,000
	雑収入	5,000		5,000
	雑収入	5,000		5,000
事業活動収入計(1)		16,012,000		16,012,000
事業活動による収支	人件費支出	12,816,000		12,816,000
	職員給料支出	3,343,000		3,343,000
	職員賞与支出	1,035,000		1,035,000
	非常勤職員給与支出	5,885,000		5,885,000
	法定福利費支出	2,553,000		2,553,000
	事業費支出	1,333,000		1,333,000
	給食費支出	576,000		576,000
	給食費支出	576,000		576,000
	医薬品費支出	3,000		3,000
	保健衛生費支出	4,000		4,000
	医療費支出	13,000		13,000
	教養娯楽費支出	38,000		38,000
	教養娯楽費支出	38,000		38,000
	水道光熱費支出	207,000		207,000
	消耗器具備品費支出	65,000		65,000
	消耗器具備品費支出	65,000		65,000
	保険料支出	41,000		41,000
	賃借料支出	376,000		376,000
	車両費支出	5,000		5,000
	車両燃料費支出	5,000		5,000
	車両燃料費支出	5,000		5,000
	事務費支出	1,863,000		1,863,000
	福利厚生費支出	85,000		85,000
	職員被服費支出	31,000		31,000
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	研修研究費支出	54,000		54,000
	研修研究費支出	54,000		54,000
	事務消耗品費支出	64,000		64,000
	事務消耗品費支出	64,000		64,000
	印刷製本費支出	88,000		88,000
	印刷製本費支出	40,000		40,000
	拠点区分間印刷製本費支出	48,000		48,000
	修繕費支出	1,000		1,000
	通信運搬費支出	126,000		126,000
	広報費支出	20,000		20,000
	広報費支出	20,000		20,000
	業務委託費支出	922,000		922,000
	業務委託費支出	202,000		202,000
	サービス区分間業務委託費支出	720,000		720,000
	手数料支出	58,000		58,000
	保険料支出	19,000		19,000
	賃借料支出	301,000		301,000
	租税公課支出	30,000		30,000
	保守料支出	11,000		11,000
	渉外費支出	48,000		48,000
	渉外費支出	48,000		48,000
	諸会費支出	1,000		1,000

放課後児童クラブ事業サービス区分 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)
支出	諸謝金支出	1,000		1,000
	雑支出	2,000		2,000
	雑支出	2,000		2,000
	事業活動支出計(2)	16,012,000		16,012,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0
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			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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

介護保険事業拠点区分 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)
収入	介護保険事業収入	22,902,000	53,560,000	△30,658,000
	居宅介護料収入	5,285,000	29,747,000	△24,462,000
	(介護報酬収入)	4,708,000	26,363,000	△21,655,000
	介護報酬収入	4,708,000	26,363,000	△21,655,000
	(利用者負担金収入)	577,000	3,384,000	△2,807,000
	介護負担金収入(公費)	51,000	1,710,000	△1,659,000
	介護負担金収入(一般)	526,000	1,674,000	△1,148,000
	居宅介護支援介護料収入	12,441,000	14,827,000	△2,386,000
	居宅介護支援介護料収入	12,441,000	14,827,000	△2,386,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,920,000	6,964,000	△2,044,000
	事業費収入	4,413,000	6,000,000	△1,587,000
	事業負担金収入(公費)	154,000	133,000	21,000
	事業負担金収入(一般)	353,000	831,000	△478,000
	利用者等利用料収入		1,481,000	△1,481,000
	食費収入(一般)		1,481,000	△1,481,000
	その他の事業収入	256,000	541,000	△285,000
	受託事業収入	256,000	541,000	△285,000
	受取利息配当金収入	454,000	4,000	450,000
	その他の収入	55,000	84,000	△29,000
	雑収入	55,000	84,000	△29,000
	雑収入	55,000	84,000	△29,000
	事業活動収入計(1)	23,411,000	53,648,000	△30,237,000
事業活動による収支	人件費支出	19,955,000	46,833,000	△26,878,000
	職員給料支出	6,807,000	11,295,000	△4,488,000
	職員賞与支出	1,637,000	4,467,000	△2,830,000
	非常勤職員給与支出	9,031,000	25,972,000	△16,941,000
	法定福利費支出	2,480,000	5,099,000	△2,619,000
	事業費支出	418,000	5,538,000	△5,120,000
	給食費支出		869,000	△869,000
	給食費支出		869,000	△869,000
	保健衛生費支出	10,000	32,000	△22,000
	教養娯楽費支出		65,000	△65,000
	教養娯楽費支出		65,000	△65,000
	水道光熱費支出		2,386,000	△2,386,000
	燃料費支出		480,000	△480,000
	消耗器具備品費支出	6,000	267,000	△261,000
	消耗器具備品費支出	6,000	267,000	△261,000
	保険料支出	60,000	173,000	△113,000
	賃借料支出		295,000	△295,000
	車両費支出	4,000	5,000	△1,000
	車両燃料費支出	123,000	442,000	△319,000
	車両燃料費支出	123,000	442,000	△319,000
	通信運搬費支出	202,000	401,000	△199,000
	手数料支出		47,000	△47,000
	雑支出	13,000	76,000	△63,000
	雑支出	13,000	76,000	△63,000
	事務費支出	2,469,000	7,902,000	△5,433,000
	福利厚生費支出	69,000	141,000	△72,000
	職員被服費支出	6,000	12,000	△6,000
	旅費交通費支出	2,000	7,000	△5,000
	旅費交通費支出	2,000	7,000	△5,000
	研修研究費支出	93,000	221,000	△128,000
	研修研究費支出	93,000	221,000	△128,000
	事務消耗品費支出	163,000	346,000	△183,000
	事務消耗品費支出	163,000	345,000	△182,000
	拠点区分間事務消耗品費支出		1,000	△1,000

介護保険事業拠点区分 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	印刷製本費支出	32,000	45,000	△13,000
	印刷製本費支出	27,000	38,000	△11,000
	拠点区分間印刷製本費支出	5,000	7,000	△2,000
	修繕費支出	2,000	3,000	△1,000
	通信運搬費支出	29,000	63,000	△34,000
	業務委託費支出	1,088,000	1,815,000	△727,000
	検査委託費支出		15,000	△15,000
	業務委託費支出	68,000		68,000
	拠点区分間業務委託費支出	1,020,000	1,800,000	△780,000
	手数料支出	51,000	98,000	△47,000
	賃借料支出	738,000	3,097,000	△2,359,000
	土地・建物賃借料支出		1,752,000	△1,752,000
	租税公課支出	21,000	14,000	7,000
	保守料支出	79,000	133,000	△54,000
	渉外費支出	54,000	92,000	△38,000
	渉外費支出	54,000	92,000	△38,000
	諸会費支出	38,000	57,000	△19,000
	諸謝金支出	2,000	3,000	△1,000
	雑支出	2,000	3,000	△1,000
	雑支出	2,000	3,000	△1,000
事業活動支出計(2)		22,842,000	60,273,000	△37,431,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		569,000	△6,625,000	7,194,000
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			
	積立資産取崩収入		7,712,000	△7,712,000
	介護保険事業積立資産取崩収入		7,712,000	△7,712,000
	その他の活動収入計(7)	0	7,712,000	△7,712,000
	支出			
	その他の活動による支出	366,000	1,087,000	△721,000
	退職手当積立基金預け金支出	366,000	1,087,000	△721,000
	その他の活動支出計(8)	366,000	1,087,000	△721,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△366,000	6,625,000	△6,991,000
予備費支出(10)		203,000		203,000
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

居宅介護支援事業サービス区分 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)
収入	介護保険事業収入	12,697,000	15,368,000	△2,671,000
	居宅介護支援介護料収入	12,441,000	14,827,000	△2,386,000
	居宅介護支援介護料収入	12,441,000	14,827,000	△2,386,000
	その他の事業収入	256,000	541,000	△285,000
	受託事業収入	256,000	541,000	△285,000
	受取利息配当金収入	227,000	1,000	226,000
	事業活動収入計(1)	12,924,000	15,369,000	△2,445,000
事業活動による収支	人件費支出	11,382,000	13,744,000	△2,362,000
	職員給料支出	5,286,000	3,678,000	1,608,000
	職員賞与支出	1,356,000	2,088,000	△732,000
	非常勤職員給与支出	3,113,000	6,040,000	△2,927,000
	法定福利費支出	1,627,000	1,938,000	△311,000
	事業費支出	265,000	309,000	△44,000
	保健衛生費支出	5,000	10,000	△5,000
	消耗器具備品費支出	1,000	2,000	△1,000
	消耗器具備品費支出	1,000	2,000	△1,000
	保険料支出	42,000	40,000	2,000
	車両費支出	2,000	2,000	0
	車両燃料費支出	70,000	86,000	△16,000
	車両燃料費支出	70,000	86,000	△16,000
	通信運搬費支出	135,000	154,000	△19,000
	雑支出	10,000	15,000	△5,000
	雑支出	10,000	15,000	△5,000
	事務費支出	1,494,000	1,532,000	△38,000
	福利厚生費支出	21,000	21,000	0
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0
	研修研究費支出	70,000	94,000	△24,000
	研修研究費支出	70,000	94,000	△24,000
	事務消耗品費支出	103,000	136,000	△33,000
	事務消耗品費支出	103,000	136,000	△33,000
	印刷製本費支出	20,000	24,000	△4,000
	印刷製本費支出	17,000	21,000	△4,000
	拠点区分間印刷製本費支出	3,000	3,000	0
	修繕費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	16,000	29,000	△13,000
	業務委託費支出	634,000	600,000	34,000
	業務委託費支出	34,000		34,000
	拠点区分間業務委託費支出	600,000	600,000	0
	手数料支出	20,000	16,000	4,000
	賃借料支出	456,000	441,000	15,000
	租税公課支出	10,000	13,000	△3,000
	保守料支出	61,000	64,000	△3,000
	渉外費支出	44,000	57,000	△13,000
	渉外費支出	44,000	57,000	△13,000
	諸会費支出	33,000	32,000	1,000
	諸謝金支出	1,000	1,000	0
	雑支出	2,000	1,000	1,000
	雑支出	2,000	1,000	1,000
	事業活動支出計(2)	13,141,000	15,585,000	△2,444,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△217,000	△216,000	△1,000
収入				
	施設整備等収入計(4)			

居宅介護支援事業サービス区分 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	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			
	積立資産取崩収入		566,000	△566,000
	介護保険事業積立資産取崩収入		566,000	△566,000
	サービス区分間繰入金収入	583,000		583,000
	その他の活動収入計(7)	583,000	566,000	17,000
	支出			
	その他の活動による支出	366,000	350,000	16,000
	退職手当積立基金預け金支出	366,000	350,000	16,000
	その他の活動支出計(8)	366,000	350,000	16,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	217,000	216,000	1,000
	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

訪問介護事業サービス区分 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)
収入	介護保険事業収入	10,205,000	10,491,000	△286,000
	居宅介護料収入	5,285,000	6,520,000	△1,235,000
	(介護報酬収入)	4,708,000	5,868,000	△1,160,000
	介護報酬収入	4,708,000	5,868,000	△1,160,000
	(利用者負担金収入)	577,000	652,000	△75,000
	介護負担金収入(公費)	51,000	110,000	△59,000
	介護負担金収入(一般)	526,000	542,000	△16,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,920,000	3,971,000	949,000
	事業費収入	4,413,000	3,608,000	805,000
	事業負担金収入(公費)	154,000	23,000	131,000
	事業負担金収入(一般)	353,000	340,000	13,000
	受取利息配当金収入	227,000	1,000	226,000
	その他の収入	55,000	84,000	△29,000
	雑収入	55,000	84,000	△29,000
	雑収入	55,000	84,000	△29,000
	事業活動収入計(1)	10,487,000	10,576,000	△89,000
事業活動による収支	人件費支出	8,573,000	12,354,000	△3,781,000
	職員給料支出	1,521,000	3,611,000	△2,090,000
	職員賞与支出	281,000	1,145,000	△864,000
	非常勤職員給与支出	5,918,000	6,370,000	△452,000
	法定福利費支出	853,000	1,228,000	△375,000
	事業費支出	153,000	151,000	2,000
	保健衛生費支出	5,000	10,000	△5,000
	消耗器具備品費支出	5,000	15,000	△10,000
	消耗器具備品費支出	5,000	15,000	△10,000
	保険料支出	18,000	19,000	△1,000
	車両費支出	2,000	2,000	0
	車両燃料費支出	53,000	35,000	18,000
	車両燃料費支出	53,000	35,000	18,000
	通信運搬費支出	67,000	65,000	2,000
	雑支出	3,000	5,000	△2,000
	雑支出	3,000	5,000	△2,000
	事務費支出	975,000	1,220,000	△245,000
	福利厚生費支出	48,000	49,000	△1,000
	職員被服費支出	6,000	6,000	0
	研修研究費支出	23,000	37,000	△14,000
	研修研究費支出	23,000	37,000	△14,000
	事務消耗品費支出	60,000	88,000	△28,000
	事務消耗品費支出	60,000	88,000	△28,000
	印刷製本費支出	12,000	12,000	0
	印刷製本費支出	10,000	9,000	1,000
	拠点区分間印刷製本費支出	2,000	3,000	△1,000
	修繕費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	13,000	14,000	△1,000
	業務委託費支出	454,000	600,000	△146,000
	業務委託費支出	34,000		34,000
	拠点区分間業務委託費支出	420,000	600,000	△180,000
	手数料支出	31,000	36,000	△5,000
	賃借料支出	282,000	331,000	△49,000
	租税公課支出	11,000	1,000	10,000
	保守料支出	18,000	23,000	△5,000
	渉外費支出	10,000	16,000	△6,000
	渉外費支出	10,000	16,000	△6,000
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	諸謝金支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	9,701,000	13,725,000	△4,024,000

訪問介護事業サービス区分 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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		786,000	△3,149,000	3,935,000
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			
	積立資産取崩収入		3,528,000	△3,528,000
	介護保険事業積立資産取崩収入		3,528,000	△3,528,000
	その他の活動収入計(7)		3,528,000	△3,528,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	583,000		583,000
	その他の活動による支出		379,000	△379,000
	退職手当積立基金預け金支出		379,000	△379,000
	その他の活動支出計(8)	583,000	379,000	204,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△583,000	3,149,000	△3,732,000
予備費支出(10)		203,000		203,000
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

障害福祉事業(ほほえみの家)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			
	寄附金収入	2,000	2,000	0
	寄附金収入	2,000	2,000	0
	寄附金収入	2,000	2,000	0
	受託金収入	2,493,000	2,581,000	△88,000
	市区町村受託金収入	2,493,000	2,581,000	△88,000
	市区町村受託金収入	2,493,000	2,581,000	△88,000
	就労支援事業収入	16,609,000	20,220,000	△3,611,000
	就労支援事業収入	16,609,000	20,220,000	△3,611,000
	就労支援事業収入	15,567,000	19,081,000	△3,514,000
	拠点区分間就労支援事業収入	1,042,000	1,139,000	△97,000
	障害福祉サービス等事業収入	133,459,000	116,959,000	16,500,000
	自立支援給付費収入	74,449,000	68,853,000	5,596,000
	介護給付費収入	7,404,000	7,805,000	△401,000
	訓練等給付費収入	54,091,000	48,729,000	5,362,000
	地域相談支援給付費収入	183,000	183,000	0
	計画相談支援給付費収入	12,771,000	12,136,000	635,000
	障害児施設給付費収入	43,442,000	32,292,000	11,150,000
	障害児通所給付費収入	34,330,000	25,767,000	8,563,000
	障害児相談支援給付費収入	9,112,000	6,525,000	2,587,000
	利用者負担金収入	1,443,000	1,447,000	△4,000
	その他の事業収入	14,125,000	14,367,000	△242,000
	受託事業収入	14,089,000	14,331,000	△242,000
	その他の事業収入	36,000	36,000	0
	借入金利息補助金収入		27,000	△27,000
	受取利息配当金収入	80,000	7,000	73,000
	その他の収入	210,000	290,000	△80,000
	受入研修費収入	21,000	20,000	1,000
	雑収入	189,000	270,000	△81,000
	雑収入	187,000	269,000	△82,000
	拠点区分間雑収入	2,000	1,000	1,000
	事業活動収入計(1)	152,853,000	140,086,000	12,767,000
	支出			
	人件費支出	108,298,000	101,084,000	7,214,000
	職員給料支出	39,697,000	38,967,000	730,000
	職員賞与支出	12,916,000	10,525,000	2,391,000
	非常勤職員給与支出	44,766,000	40,416,000	4,350,000
	法定福利費支出	10,919,000	11,176,000	△257,000
	事業費支出	9,941,000	9,350,000	591,000
	医薬品費支出	116,000	117,000	△1,000
	保健衛生費支出	15,000	14,000	1,000
	医療費支出	19,000	23,000	△4,000
	教養娯楽費支出	195,000	160,000	35,000
	教養娯楽費支出	195,000	160,000	35,000
	水道光熱費支出	3,841,000	3,917,000	△76,000
	消耗器具備品費支出	553,000	608,000	△55,000
	消耗器具備品費支出	553,000	608,000	△55,000
	保険料支出	900,000	820,000	80,000
	賃借料支出	1,754,000	1,383,000	371,000
	教育指導費支出	15,000	15,000	0
	教育指導費支出	15,000	15,000	0
	車両費支出	41,000	41,000	0
	車両燃料費支出	1,246,000	1,066,000	180,000
	車両燃料費支出	1,246,000	1,066,000	180,000
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	993,000	933,000	60,000
	雑支出	243,000	243,000	0
	雑支出	243,000	243,000	0

障害福祉事業(ほほえみの家)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	事務費支出	14,122,000	11,392,000	2,730,000
	福利厚生費支出	372,000	303,000	69,000
	職員被服費支出	51,000	35,000	16,000
	旅費交通費支出	91,000	86,000	5,000
	旅費交通費支出	91,000	86,000	5,000
	研修研究費支出	357,000	244,000	113,000
	研修研究費支出	357,000	244,000	113,000
	事務消耗品費支出	821,000	513,000	308,000
	事務消耗品費支出	821,000	513,000	308,000
	印刷製本費支出	104,000	64,000	40,000
	印刷製本費支出	104,000	64,000	40,000
	修繕費支出	1,265,000	1,190,000	75,000
	通信運搬費支出	173,000	165,000	8,000
	業務委託費支出	5,826,000	4,624,000	1,202,000
	業務委託費支出	234,000		234,000
	清掃委託費支出	154,000	154,000	0
	保守委託費支出	825,000	817,000	8,000
	拠点区分間業務委託費支出	4,260,000	3,300,000	960,000
	その他の委託費支出	353,000	353,000	0
	手数料支出	116,000	114,000	2,000
	賃借料支出	4,019,000	3,497,000	522,000
	租税公課支出	211,000	108,000	103,000
	保守料支出	423,000	238,000	185,000
	渉外費支出	42,000	43,000	△1,000
	渉外費支出	42,000	43,000	△1,000
	諸会費支出	98,000	91,000	7,000
	諸謝金支出	32,000	20,000	12,000
	車両費支出	32,000	32,000	0
	雑支出	89,000	25,000	64,000
	雑支出	89,000	25,000	64,000
	就労支援事業支出	16,680,000	20,300,000	△3,620,000
	就労支援事業販売原価支出	16,680,000	20,300,000	△3,620,000
	就労支援事業支出	16,680,000	20,300,000	△3,620,000
	支払利息支出		27,000	△27,000
	事業活動支出計(2)	149,041,000	142,153,000	6,888,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,812,000	△2,067,000	5,879,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		9,000,000	△9,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		9,000,000	△9,000,000
	施設整備等収入計(4)		9,000,000	△9,000,000
	設備資金借入金元金償還支出		9,000,000	△9,000,000
	施設整備等支出計(5)		9,000,000	△9,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による支出	3,399,000	3,170,000	229,000
	退職手当積立基金預け金支出	3,399,000	3,170,000	229,000

障害福祉事業(ほほえみの家)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)
	その他の活動支出計(8)	3,399,000	3,170,000	229,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,399,000	△3,170,000	△229,000
	予備費支出(10)	413,000		413,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,237,000	5,237,000
	前期末支払資金残高(12)		5,237,000	△5,237,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

就労継続支援B型事業サービス区分 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)
収入	寄附金収入	1,000	1,000	0
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	就労支援事業収入	16,680,000	20,300,000	△3,620,000
	就労支援事業収入	16,680,000	20,300,000	△3,620,000
	就労支援事業収入	15,567,000	19,081,000	△3,514,000
	拠点区分間就労支援事業収入	1,042,000	1,139,000	△97,000
	サービス区分間就労支援事業収入	71,000	80,000	△9,000
	障害福祉サービス等事業収入	53,749,000	48,738,000	5,011,000
	自立支援給付費収入	53,414,000	48,201,000	5,213,000
	訓練等給付費収入	53,414,000	48,201,000	5,213,000
	利用者負担金収入	335,000	537,000	△202,000
	受取利息配当金収入	12,000	1,000	11,000
	その他の収入	7,000	9,000	△2,000
	雑収入	7,000	9,000	△2,000
	雑収入	7,000	9,000	△2,000
事業活動収入計(1)		70,449,000	69,049,000	1,400,000
事業活動による収支	人件費支出	33,557,000	35,916,000	△2,359,000
	職員給料支出	8,744,000	11,793,000	△3,049,000
	職員賞与支出	2,883,000	3,826,000	△943,000
	非常勤職員給与支出	18,504,000	16,571,000	1,933,000
	法定福利費支出	3,426,000	3,726,000	△300,000
	事業費支出	2,901,000	3,004,000	△103,000
	医薬品費支出	110,000	110,000	0
	医療費支出	5,000	5,000	0
	教養娯楽費支出	130,000	130,000	0
	教養娯楽費支出	130,000	130,000	0
	水道光熱費支出	1,299,000	1,456,000	△157,000
	消耗器具備品費支出	310,000	310,000	0
	消耗器具備品費支出	310,000	310,000	0
	保険料支出	283,000	281,000	2,000
	賃借料支出	127,000	77,000	50,000
	車両費支出	1,000	1,000	0
	車両燃料費支出	369,000	373,000	△4,000
	車両燃料費支出	369,000	373,000	△4,000
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	191,000	185,000	6,000
	雑支出	66,000	66,000	0
	雑支出	66,000	66,000	0
	事務費支出	5,577,000	4,395,000	1,182,000
	福利厚生費支出	130,000	133,000	△3,000
	職員被服費支出	11,000	10,000	1,000
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0
	研修研究費支出	100,000	100,000	0
	研修研究費支出	100,000	100,000	0
	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0
	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0
	印刷製本費支出	26,000	14,000	12,000
	印刷製本費支出	20,000	10,000	10,000
	サービス区分間印刷製本費支出	6,000	4,000	2,000
	修繕費支出	981,000	744,000	237,000
	通信運搬費支出	45,000	45,000	0
	広報費支出	35,000	35,000	0
	サービス区分間広報費支出	35,000	35,000	0
	業務委託費支出	1,645,000	1,173,000	472,000

就労継続支援B型事業サービス区分 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	業務委託費支出	110,000		110,000
	清掃委託費支出	67,000	67,000	0
	保守委託費支出	389,000	387,000	2,000
	拠点区分間業務委託費支出	960,000	600,000	360,000
	その他の委託費支出	119,000	119,000	0
	手数料支出	33,000	39,000	△6,000
	賃借料支出	2,093,000	1,682,000	411,000
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	保守料支出	55,000	55,000	0
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	諸会費支出	80,000	75,000	5,000
	諸謝金支出	5,000	5,000	0
	車両費支出	30,000	30,000	0
	雑支出	63,000	10,000	53,000
	雑支出	63,000	10,000	53,000
	就労支援事業支出	16,680,000	20,300,000	△3,620,000
	就労支援事業販売原価支出	16,680,000	20,300,000	△3,620,000
	就労支援事業支出	16,680,000	20,300,000	△3,620,000
	事業活動支出計(2)	58,715,000	63,615,000	△4,900,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,734,000	5,434,000	6,300,000
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)			
	サービス区分間繰入金支出	10,507,000	7,984,000	2,523,000
	その他の活動による支出	814,000	1,098,000	△284,000
	退職手当積立基金預け金支出	814,000	1,098,000	△284,000
	その他の活動支出計(8)	11,321,000	9,082,000	2,239,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,321,000	△9,082,000	△2,239,000
予備費支出(10)		413,000		413,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,648,000	3,648,000
前期末支払資金残高(12)			3,648,000	△3,648,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

地域活動支援センター事業サービス区分 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)
収入	寄附金収入	1,000	1,000	0
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	6,536,000	6,536,000	0
	その他の事業収入	6,536,000	6,536,000	0
	受託事業収入	6,500,000	6,500,000	0
	その他の事業収入	36,000	36,000	0
	その他の収入	79,000	149,000	△70,000
	雑収入	79,000	149,000	△70,000
	雑収入	77,000	148,000	△71,000
	拠点区分間雑収入	2,000	1,000	1,000
	事業活動収入計(1)	6,616,000	6,686,000	△70,000
事業活動による収支	人件費支出	8,417,000	7,511,000	906,000
	職員給料支出	4,288,000	3,616,000	672,000
	職員賞与支出	1,322,000	1,215,000	107,000
	非常勤職員給与支出	1,911,000	1,940,000	△29,000
	法定福利費支出	896,000	740,000	156,000
	事業費支出	1,285,000	1,161,000	124,000
	医薬品費支出	2,000	2,000	0
	医療費支出	3,000	3,000	0
	教養娯楽費支出	47,000	17,000	30,000
	教養娯楽費支出	47,000	17,000	30,000
	水道光熱費支出	629,000	628,000	1,000
	消耗器具備品費支出	50,000	41,000	9,000
	消耗器具備品費支出	50,000	41,000	9,000
	保険料支出	102,000	102,000	0
	賃借料支出	124,000	74,000	50,000
	教育指導費支出	15,000	15,000	0
	教育指導費支出	15,000	15,000	0
	車両費支出	2,000	2,000	0
	車両燃料費支出	124,000	79,000	45,000
	車両燃料費支出	124,000	79,000	45,000
	通信運搬費支出	66,000	72,000	△6,000
	雑支出	121,000	126,000	△5,000
	雑支出	121,000	126,000	△5,000
	事務費支出	1,472,000	1,314,000	158,000
	福利厚生費支出	35,000	35,000	0
	職員被服費支出	14,000		14,000
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0
	研修研究費支出	40,000	20,000	20,000
	研修研究費支出	40,000	20,000	20,000
	事務消耗品費支出	82,000	42,000	40,000
	事務消耗品費支出	82,000	42,000	40,000
	印刷製本費支出	16,000	16,000	0
	印刷製本費支出	15,000	15,000	0
	サービス区分間印刷製本費支出	1,000	1,000	0
	修繕費支出	165,000	142,000	23,000
	通信運搬費支出	16,000	16,000	0
	広報費支出	10,000	10,000	0
	サービス区分間広報費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	801,000	801,000	0
	清掃委託費支出	28,000	28,000	0
	保守委託費支出	130,000	130,000	0
	拠点区分間業務委託費支出	600,000	600,000	0
	サービス区分間業務委託費支出	3,000	3,000	0

地域活動支援センター事業サービス区分 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			
	その他の委託費支出	40,000	40,000	0
	手数料支出	12,000	21,000	△9,000
	賃借料支出	156,000	115,000	41,000
	租税公課支出	50,000	50,000	0
	保守料支出	5,000	5,000	0
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	諸会費支出	8,000	6,000	2,000
	諸謝金支出	22,000	12,000	10,000
	車両費支出	2,000	2,000	0
	雑支出	18,000	1,000	17,000
	雑支出	18,000	1,000	17,000
	事業活動支出計(2)	11,174,000	9,986,000	1,188,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,558,000	△3,300,000	△1,258,000
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			
	サービス区分間繰入金収入	4,937,000	3,658,000	1,279,000
	その他の活動収入計(7)	4,937,000	3,658,000	1,279,000
	支出			
	その他の活動による支出	379,000	358,000	21,000
	退職手当積立基金預け金支出	379,000	358,000	21,000
その他の活動支出計(8)		379,000	358,000	21,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,558,000	3,300,000	1,258,000
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

放課後等デイサービス事業サービス区分 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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	23,127,000	26,217,000	△3,090,000
	障害児施設給付費収入	22,650,000	25,767,000	△3,117,000
	障害児通所給付費収入	22,650,000	25,767,000	△3,117,000
	利用者負担金収入	477,000	450,000	27,000
	受取利息配当金収入	23,000	2,000	21,000
	その他の収入	70,000	70,000	0
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	雑収入	50,000	50,000	0
	雑収入	50,000	50,000	0
	事業活動収入計(1)	23,220,000	26,289,000	△3,069,000
事業活動による収支	人件費支出	24,978,000	21,433,000	3,545,000
	職員給料支出	10,500,000	7,237,000	3,263,000
	職員賞与支出	2,776,000	1,691,000	1,085,000
	非常勤職員給与支出	9,158,000	10,385,000	△1,227,000
	法定福利費支出	2,544,000	2,120,000	424,000
	事業費支出	2,548,000	2,876,000	△328,000
	医薬品費支出	2,000	5,000	△3,000
	保健衛生費支出	5,000	14,000	△9,000
	医療費支出	5,000	10,000	△5,000
	教養娯楽費支出	9,000	13,000	△4,000
	教養娯楽費支出	9,000	13,000	△4,000
	水道光熱費支出	587,000	566,000	21,000
	消耗器具備品費支出	80,000	230,000	△150,000
	消耗器具備品費支出	80,000	230,000	△150,000
	保険料支出	219,000	202,000	17,000
	賃借料支出	1,030,000	1,232,000	△202,000
	車両費支出	3,000	5,000	△2,000
	車両燃料費支出	440,000	419,000	21,000
	車両燃料費支出	440,000	419,000	21,000
	通信運搬費支出	140,000	132,000	8,000
	雑支出	28,000	48,000	△20,000
	雑支出	28,000	48,000	△20,000
	事務費支出	1,792,000	1,587,000	205,000
	福利厚生費支出	61,000	58,000	3,000
	職員被服費支出	10,000	17,000	△7,000
	旅費交通費支出	15,000	20,000	△5,000
	旅費交通費支出	15,000	20,000	△5,000
	研修研究費支出	50,000	50,000	0
	研修研究費支出	50,000	50,000	0
	事務消耗品費支出	113,000	130,000	△17,000
	事務消耗品費支出	113,000	130,000	△17,000
	印刷製本費支出	10,000	12,000	△2,000
	印刷製本費支出	8,000	8,000	0
	サービス区分間印刷製本費支出	2,000	4,000	△2,000
	通信運搬費支出	23,000	24,000	△1,000
	業務委託費支出	1,032,000	758,000	274,000
	業務委託費支出	34,000		34,000
	保守委託費支出	44,000	44,000	0
	拠点区分間業務委託費支出	840,000	600,000	240,000
	その他の委託費支出	114,000	114,000	0
	手数料支出	16,000	28,000	△12,000
	賃借料支出	285,000	324,000	△39,000
	租税公課支出	43,000	44,000	△1,000
	保守料支出	125,000	100,000	25,000
	渉外費支出	6,000	11,000	△5,000
	渉外費支出	6,000	11,000	△5,000

放課後等デイサービス事業サービス区分 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	支出			
	諸謝金支出	1,000	1,000	0
	雑支出	2,000	10,000	△8,000
	雑支出	2,000	10,000	△8,000
	事業活動支出計(2)	29,318,000	25,896,000	3,422,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,098,000	393,000	△6,491,000
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			
	サービス区分間繰入金収入	6,782,000		6,782,000
	その他の活動収入計(7)	6,782,000		6,782,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出		61,000	△61,000
	その他の活動による支出	684,000	332,000	352,000
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金支出	684,000	332,000	352,000
	その他の活動支出計(8)	684,000	393,000	291,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,098,000	△393,000	6,491,000
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

地域生活支援事業サービス区分 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			
	障害福祉サービス等事業収入	249,000	241,000	8,000
	その他の事業収入	249,000	241,000	8,000
	受託事業収入	249,000	241,000	8,000
	受取利息配当金収入	22,000	2,000	20,000
	事業活動収入計(1)	271,000	243,000	28,000
	支出			
	人件費支出	82,000	47,000	35,000
	非常勤職員給与支出	81,000	46,000	35,000
	法定福利費支出	1,000	1,000	0
	事業費支出	4,000	8,000	△4,000
	医療費支出	1,000	5,000	△4,000
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	車両費支出	1,000	1,000	0
	車両燃料費支出	1,000	1,000	0
	車両燃料費支出	1,000	1,000	0
	事務費支出	231,000	323,000	△92,000
	福利厚生費支出	6,000	6,000	0
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0
	研修研究費支出	6,000	8,000	△2,000
	研修研究費支出	6,000	8,000	△2,000
	事務消耗品費支出	1,000	1,000	0
	事務消耗品費支出	1,000	1,000	0
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0
	業務委託費支出	210,000	300,000	△90,000
	拠点区分間業務委託費支出	210,000	300,000	△90,000
	手数料支出	1,000	1,000	0
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	事業活動支出計(2)	317,000	378,000	△61,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,000	△135,000	89,000
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			
	サービス区分間繰入金収入	46,000	135,000	△89,000
	その他の活動収入計(7)	46,000	135,000	△89,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,000	135,000	△89,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

地域生活支援事業サービス区分 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)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

居宅介護(障害者自立支援)事業サービス区分 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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	7,870,000	8,265,000	△395,000
	自立支援給付費収入	7,404,000	7,805,000	△401,000
	介護給付費収入	7,404,000	7,805,000	△401,000
	利用者負担金収入	466,000	460,000	6,000
	受取利息配当金収入	22,000	2,000	20,000
	その他の収入	52,000	62,000	△10,000
	雑収入	52,000	62,000	△10,000
	雑収入	52,000	62,000	△10,000
	事業活動収入計(1)	7,944,000	8,329,000	△385,000
事業活動による収支	人件費支出	6,331,000	11,138,000	△4,807,000
	職員給料支出	1,509,000	4,479,000	△2,970,000
	職員賞与支出	1,797,000	609,000	1,188,000
	非常勤職員給与支出	2,488,000	4,858,000	△2,370,000
	法定福利費支出	537,000	1,192,000	△655,000
	事業費支出	98,000	93,000	5,000
	消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0
	消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0
	保険料支出	24,000	21,000	3,000
	車両費支出	1,000	2,000	△1,000
	車両燃料費支出	41,000	38,000	3,000
	車両燃料費支出	41,000	38,000	3,000
	通信運搬費支出	25,000	25,000	0
	雑支出	2,000	2,000	0
	雑支出	2,000	2,000	0
	事務費支出	737,000	971,000	△234,000
	福利厚生費支出	36,000	31,000	5,000
	職員被服費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	55,000	46,000	9,000
	研修研究費支出	55,000	46,000	9,000
	事務消耗品費支出	27,000	27,000	0
	事務消耗品費支出	27,000	27,000	0
	印刷製本費支出	5,000	6,000	△1,000
	印刷製本費支出	4,000	4,000	0
	サービス区分間印刷製本費支出	1,000	2,000	△1,000
	修繕費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	1,000	2,000	△1,000
	業務委託費支出	244,000	600,000	△356,000
	業務委託費支出	34,000		34,000
	拠点区分間業務委託費支出	210,000	600,000	△390,000
	手数料支出	14,000	9,000	5,000
	賃借料支出	332,000	238,000	94,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	保守料支出	10,000		10,000
	渉外費支出	5,000	6,000	△1,000
	渉外費支出	5,000	6,000	△1,000
	諸謝金支出	1,000	1,000	0
	雑支出	2,000		2,000
	雑支出	2,000		2,000
	事業活動支出計(2)	7,166,000	12,202,000	△5,036,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	778,000	△3,873,000	4,651,000
収入				
	施設整備等収入計(4)			

居宅介護(障害者自立支援)事業サービス区分 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	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			
	サービス区分間繰入金収入		4,252,000	△4,252,000
	その他の活動収入計(7)		4,252,000	△4,252,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	778,000		778,000
	その他の活動による支出		379,000	△379,000
	退職手当積立基金預け金支出		379,000	△379,000
	その他の活動支出計(8)	778,000	379,000	399,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△778,000	3,873,000	△4,651,000
	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

ひばり学級管理事業サービス区分 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	1,183,000	1,237,000	△54,000
	市区町村受託金収入	1,183,000	1,237,000	△54,000
	市区町村受託金収入	1,183,000	1,237,000	△54,000
	事業活動収入計(1)	1,183,000	1,237,000	△54,000
	支出			
	事業費支出	811,000	775,000	36,000
	水道光熱費支出	629,000	601,000	28,000
	消耗器具備品費支出	13,000	10,000	3,000
	消耗器具備品費支出	13,000	10,000	3,000
	保険料支出	74,000	74,000	0
	通信運搬費支出	95,000	90,000	5,000
	事務費支出	372,000	462,000	△90,000
	事務消耗品費支出	5,000	5,000	0
	事務消耗品費支出	5,000	5,000	0
	印刷製本費支出	4,000	3,000	1,000
	印刷製本費支出	4,000	3,000	1,000
	修繕費支出	58,000	151,000	△93,000
	通信運搬費支出	22,000	22,000	0
	業務委託費支出	199,000	196,000	3,000
	清掃委託費支出	28,000	28,000	0
	保守委託費支出	131,000	128,000	3,000
	その他の委託費支出	40,000	40,000	0
	手数料支出	2,000	2,000	0
	賃借料支出	76,000	72,000	4,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	保守料支出	5,000	9,000	△4,000
	雑支出		1,000	△1,000
	雑支出		1,000	△1,000
	事業活動支出計(2)	1,183,000	1,237,000	△54,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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)			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
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)				

ひばり学級管理事業サービス区分 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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

おひさま広場管理事業サービス区分 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	1,310,000	1,344,000	△34,000
	市区町村受託金収入	1,310,000	1,344,000	△34,000
	市区町村受託金収入	1,310,000	1,344,000	△34,000
	事業活動収入計(1)	1,310,000	1,344,000	△34,000
	支出			
	事業費支出	870,000	834,000	36,000
	水道光熱費支出	697,000	666,000	31,000
	消耗器具備品費支出	13,000	10,000	3,000
	消耗器具備品費支出	13,000	10,000	3,000
	保険料支出	74,000	74,000	0
	通信運搬費支出	86,000	84,000	2,000
	事務費支出	440,000	510,000	△70,000
	事務消耗品費支出	5,000	5,000	0
	事務消耗品費支出	5,000	5,000	0
	印刷製本費支出	4,000	3,000	1,000
	印刷製本費支出	4,000	3,000	1,000
	修繕費支出	58,000	151,000	△93,000
	通信運搬費支出	22,000	22,000	0
	業務委託費支出	202,000	199,000	3,000
	清掃委託費支出	31,000	31,000	0
	保守委託費支出	131,000	128,000	3,000
	その他の委託費支出	40,000	40,000	0
	手数料支出	2,000	2,000	0
	賃借料支出	76,000	72,000	4,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	保守料支出	70,000	54,000	16,000
	雑支出		1,000	△1,000
	雑支出		1,000	△1,000
	事業活動支出計(2)	1,310,000	1,344,000	△34,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
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)				

おひさま広場管理事業サービス区分 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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

障害者相談支援事業サービス区分 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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	30,083,000	26,962,000	3,121,000
	自立支援給付費収入	13,631,000	12,847,000	784,000
	訓練等給付費収入	677,000	528,000	149,000
	地域相談支援給付費収入	183,000	183,000	0
	計画相談支援給付費収入	12,771,000	12,136,000	635,000
	障害児施設給付費収入	9,112,000	6,525,000	2,587,000
	障害児相談支援給付費収入	9,112,000	6,525,000	2,587,000
	その他の事業収入	7,340,000	7,590,000	△250,000
	受託事業収入	7,340,000	7,590,000	△250,000
	事業活動収入計(1)	30,083,000	26,962,000	3,121,000
事業活動による収支 支出	人件費支出	26,296,000	25,039,000	1,257,000
	職員給料支出	13,157,000	11,842,000	1,315,000
	職員賞与支出	3,857,000	3,184,000	673,000
	非常勤職員給与支出	6,799,000	6,616,000	183,000
	法定福利費支出	2,483,000	3,397,000	△914,000
	事業費支出	555,000	599,000	△44,000
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	保険料支出	63,000	66,000	△3,000
	車両費支出	30,000	30,000	0
	車両燃料費支出	175,000	156,000	19,000
	車両燃料費支出	175,000	156,000	19,000
	通信運搬費支出	285,000	345,000	△60,000
	雑支出	1,000	1,000	0
	雑支出	1,000	1,000	0
	事務費支出	2,265,000	1,910,000	355,000
	福利厚生費支出	70,000	40,000	30,000
	職員被服費支出	7,000	5,000	2,000
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0
	研修研究費支出	71,000	20,000	51,000
	研修研究費支出	71,000	20,000	51,000
	事務消耗品費支出	200,000	103,000	97,000
	事務消耗品費支出	200,000	103,000	97,000
	印刷製本費支出	51,000	41,000	10,000
	印刷製本費支出	40,000	20,000	20,000
	サービス区分間印刷製本費支出	11,000	21,000	△10,000
	修繕費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	34,000	34,000	0
	業務委託費支出	742,000	600,000	142,000
	業務委託費支出	22,000		22,000
	拠点区分間業務委託費支出	720,000	600,000	120,000
	手数料支出	22,000	12,000	10,000
	賃借料支出	793,000	994,000	△201,000
	租税公課支出	101,000	1,000	100,000
	保守料支出	129,000	15,000	114,000
	渉外費支出	10,000	11,000	△1,000
	渉外費支出	10,000	11,000	△1,000
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	諸謝金支出	2,000	1,000	1,000
	雑支出	2,000	2,000	0
	雑支出	2,000	2,000	0
	事業活動支出計(2)	29,116,000	27,548,000	1,568,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	967,000	△586,000	1,553,000
収入				

障害者相談支援事業サービス区分 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	サービス区分間繰入金収入	120,000		120,000
	その他の活動収入計(7)	120,000		120,000
	その他の活動による支出	1,087,000	1,003,000	84,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,087,000	1,003,000	84,000
	その他の活動支出計(8)	1,087,000	1,003,000	84,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△967,000	△1,003,000	36,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,589,000	1,589,000
前期末支払資金残高(12)			1,589,000	△1,589,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

放課後等デイサービス(きゅんぱす)事業サービス区分 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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	11,845,000		11,845,000
	障害児施設給付費収入	11,680,000		11,680,000
	障害児通所給付費収入	11,680,000		11,680,000
	利用者負担金収入	165,000		165,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入	2,000		2,000
	受入研修費収入	1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000
	事業活動収入計(1)	11,848,000		11,848,000
事業活動による収支	人件費支出	8,637,000		8,637,000
	職員給料支出	1,499,000		1,499,000
	職員賞与支出	281,000		281,000
	非常勤職員給与支出	5,825,000		5,825,000
	法定福利費支出	1,032,000		1,032,000
	事業費支出	869,000		869,000
	医薬品費支出	2,000		2,000
	保健衛生費支出	10,000		10,000
	医療費支出	5,000		5,000
	教養娯楽費支出	9,000		9,000
	教養娯楽費支出	9,000		9,000
	消耗器具備品費支出	80,000		80,000
	消耗器具備品費支出	80,000		80,000
	保険料支出	61,000		61,000
	賃借料支出	473,000		473,000
	車両費支出	3,000		3,000
	車両燃料費支出	96,000		96,000
	車両燃料費支出	96,000		96,000
	通信運搬費支出	105,000		105,000
	雑支出	25,000		25,000
	雑支出	25,000		25,000
	事務費支出	1,307,000		1,307,000
	福利厚生費支出	34,000		34,000
	職員被服費支出	6,000		6,000
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	35,000		35,000
	研修研究費支出	35,000		35,000
	事務消耗品費支出	188,000		188,000
	事務消耗品費支出	188,000		188,000
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	印刷製本費支出	8,000		8,000
	サービス区分間印刷製本費支出	2,000		2,000
	修繕費支出	1,000		1,000
	通信運搬費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	754,000		754,000
	業務委託費支出	34,000		34,000
	拠点区分間業務委託費支出	720,000		720,000
	手数料支出	14,000		14,000
	賃借料支出	208,000		208,000
	租税公課支出	4,000		4,000
	保守料支出	24,000		24,000
	渉外費支出	6,000		6,000
	渉外費支出	6,000		6,000
	諸謝金支出	1,000		1,000
	雑支出	2,000		2,000

放課後等デイサービス(きゃんぱす)事業サービス区分 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)
支出	雑支出	2,000		2,000
	事業活動支出計(2)	10,813,000		10,813,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,035,000		1,035,000
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)			
	サービス区分間繰入金支出	600,000		600,000
	その他の活動による支出	435,000		435,000
	退職手当積立基金預け金支出	435,000		435,000
	その他の活動支出計(8)	1,035,000		1,035,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,035,000		△1,035,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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

収益事業区分 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			
	事業収入	396,000	396,000	0
	事業活動収入計(1)	396,000	396,000	0
	支出			
	事業費支出	152,000	2,000	150,000
	事務費支出	25,000	23,000	2,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	177,000	25,000	152,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	219,000	371,000	△152,000
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)			
	事業区分間繰入金支出	219,000	371,000	△152,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	219,000	371,000	△152,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△219,000	△371,000	152,000
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

広告事業拠点区分 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			
	事業収入	396,000	396,000	0
	広告料収入	396,000	396,000	0
	事業活動収入計(1)	396,000	396,000	0
	支出			
	事業費支出	152,000	2,000	150,000
	車両燃料費支出	2,000	2,000	0
	車両燃料費支出	2,000	2,000	0
	修繕費支出	150,000		150,000
	事務費支出	25,000	23,000	2,000
施設整備等による収支	支出			
	事務消耗品費支出	1,000	1,000	0
	事務消耗品費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	3,000	1,000	2,000
	租税公課支出	20,000	20,000	0
	保守料支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	177,000	25,000	152,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	219,000	371,000	△152,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	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)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	219,000	371,000	△152,000
	その他の活動支出計(8)	219,000	371,000	△152,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△219,000	△371,000	152,000
	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

広告事業サービス区分 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			
	事業収入	396,000	396,000	0
	広告料収入	396,000	396,000	0
	事業活動収入計(1)	396,000	396,000	0
	支出			
	事業費支出	152,000	2,000	150,000
	車両燃料費支出	2,000	2,000	0
	車両燃料費支出	2,000	2,000	0
	修繕費支出	150,000		150,000
	事務費支出	25,000	23,000	2,000
	事務消耗品費支出	1,000	1,000	0
	事務消耗品費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	3,000	1,000	2,000
	租税公課支出	20,000	20,000	0
	保守料支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	177,000	25,000	152,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	219,000	371,000	△152,000
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)			
	事業区分間繰入金支出	219,000	371,000	△152,000
	その他の活動支出計(8)	219,000	371,000	△152,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△219,000	△371,000	152,000
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