

令和 8 年度 社会福祉法人 佐川町社会福祉協議会当初予算

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分	ページ	事業等
法人会計				01	法人全体を表示
社会福祉事業区分				02	社会福祉事業区分を表示
地域福祉事業拠点区分				03-04	地域福祉事業拠点区分を表示
法人運営				05-12	法人運営事業 社会福祉基金積立事業 つどいの場づくり事業 教育支援助成事業 フードサポート事業 コロナに負けん！チーム佐川支えあい基金事業 法人後見事業
共同募金助成金				13-16	福祉活動推進校支援事業 ボランティアセンター運営事業 みんなで福祉のまちづくり事業 健康福祉大会事業 広報啓発事業 歳末たすけあい配分金事業 おなかまプロジェクト事業
法人受託事業				17-22	福祉サービス利用援助事業 生活福祉運動推進事業 生活困窮者自立相談支援事業 ファミリーサポートセンター事業 生活支援体制整備事業 共助の基盤づくり事業
介護事業拠点区分				23-24	介護事業拠点区分を表示
介護保険				25-28	居宅介護等事業
相談支援				29-30	相談支援事業
介護施設拠点区分				31-32	介護施設拠点区分を表示
小規模多機能型 居宅介護事業				33-36	小規模多機能型居宅介護事業
共生型生活介護事業				37-40	共生型生活介護事業
共生型短期入所事業				41-44	共生型短期入所事業
認知症対応型共同生活介護事業				45-48	認知症対応型共同生活介護事業
日中一時支援事業				49-52	日中一時支援事業
収益事業会計				53	収益事業区分を表示
収益事業拠点区分				54	収益事業拠点区分を表示
福祉施設賃貸事業				55-56	福祉施設賃貸事業

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	10,000	10,000	0
	寄附金収入	120,000	120,000	0
	経常経費補助金収入	26,990,657	25,660,117	1,330,540
	受託金収入	40,473,063	41,601,762	△1,128,699
	事業収入	1,350,500	1,309,500	41,000
	介護保険事業収入	147,234,830	146,109,290	1,125,540
	障害福祉サービス等事業収入	30,824,783	29,810,404	1,014,379
	受取利息配当金収入	106,185	12,628	93,557
	その他の収入	2,896,100	2,886,100	10,000
	事業活動収入計(1)	250,006,118	247,519,801	2,486,317
	支出			
	人件費支出	196,005,206	192,910,416	3,094,790
	事業費支出	19,707,224	21,402,915	△1,695,691
施設整備等による収支	事務費支出	18,160,655	18,268,861	△108,206
	助成金支出	7,150,000	7,298,000	△148,000
	支払利息支出	419,796	433,458	△13,662
	事業活動支出計(2)	241,442,881	240,313,650	1,129,231
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,563,237	7,206,151	1,357,086
	収入			
	施設整備等補助金収入		5,000,000	△5,000,000
	施設整備等収入計(4)		5,000,000	△5,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0
	固定資産取得支出		16,267,750	△16,267,750
	施設整備等支出計(5)	6,624,000	22,891,750	△16,267,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,624,000	△17,891,750	11,267,750
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	990,000	11,160,000	△10,170,000
	その他の活動収入計(7)	990,000	11,160,000	△10,170,000
	支出			
	積立資産支出	956,100	976,100	△20,000
	その他の活動による支出	6,111,424	4,006,200	2,105,224
	その他の活動支出計(8)	7,067,524	4,982,300	2,085,224
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,077,524	6,177,700	△12,255,224
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,138,287	△4,507,899	369,612
前期末支払資金残高(12)		214,737,513	92,514,113	122,223,400
当期末支払資金残高(11)+(12)		210,599,226	88,006,214	122,593,012

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	10,000	10,000	0
	寄附金収入	120,000	120,000	0
	経常経費補助金収入	26,990,657	25,660,117	1,330,540
	受託金収入	40,473,063	41,601,762	△1,128,699
	事業収入	258,000	337,000	△79,000
	介護保険事業収入	147,234,830	146,109,290	1,125,540
	障害福祉サービス等事業収入	30,824,783	29,810,404	1,014,379
	受取利息配当金収入	104,685	12,128	92,557
	その他の収入	2,896,100	2,886,100	10,000
	事業活動収入計(1)	248,912,118	246,546,801	2,365,317
	支出			
	人件費支出	196,005,206	192,910,416	3,094,790
施設整備等による収支	事業費支出	19,692,224	21,387,915	△1,695,691
	事務費支出	17,494,655	17,942,861	△448,206
	助成金支出	7,150,000	7,298,000	△148,000
	支払利息支出	419,796	433,458	△13,662
	事業活動支出計(2)	240,761,881	239,972,650	789,231
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,150,237	6,574,151	1,576,086
	収入			
	施設整備等補助金収入		5,000,000	△5,000,000
	施設整備等収入計(4)		5,000,000	△5,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0
	固定資産取得支出		16,267,750	△16,267,750
	施設整備等支出計(5)	6,624,000	22,891,750	△16,267,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,624,000	△17,891,750	11,267,750
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	990,000	11,160,000	△10,170,000
	事業区分間繰入金収入	413,000	632,000	△219,000
	その他の活動収入計(7)	1,403,000	11,792,000	△10,389,000
	支出			
	積立資産支出	956,100	976,100	△20,000
	その他の活動による支出	6,111,424	4,006,200	2,105,224
	その他の活動支出計(8)	7,067,524	4,982,300	2,085,224
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,664,524	6,809,700	△12,474,224
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,138,287	△4,507,899	369,612
前期末支払資金残高(12)		214,737,513	92,514,113	122,223,400
当期末支払資金残高(11)+(12)		210,599,226	88,006,214	122,593,012

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	10,000	10,000	0
	会費収入	10,000	10,000	0
	寄附金収入	120,000	120,000	0
	寄附金収入	120,000	120,000	0
	経常経費補助金収入	26,990,657	25,660,117	1,330,540
	市区町村補助金収入	25,146,657	23,855,117	1,291,540
	市区町村補助金収入	25,146,657	23,855,117	1,291,540
	共同募金配分金収入	1,844,000	1,805,000	39,000
	一般募金配分金収入	1,794,000	1,755,000	39,000
	歳末たすけあい配分金収入	50,000	50,000	0
	受託金収入	40,473,063	41,601,762	△1,128,699
	都道府県受託金収入	12,669,540	14,690,641	△2,021,101
	都道府県受託金収入	12,669,540	14,690,641	△2,021,101
	市区町村受託金収入	22,086,523	21,267,121	819,402
	市区町村受託金収入	22,086,523	21,267,121	819,402
	都道府県社協受託金収入	5,717,000	5,644,000	73,000
	都道府県社協受託金収入	5,717,000	5,644,000	73,000
	事業収入	258,000	337,000	△79,000
	利用料収入	258,000	258,000	0
	フードサポート事業収入		79,000	△79,000
	受取利息配当金収入	104,685	12,128	92,557
	その他の収入	2,896,100	2,886,100	10,000
	雑収入	2,896,100	2,886,100	10,000
	雑収入	2,896,100	2,886,100	10,000
	事業活動収入計(1)	70,852,505	70,627,107	225,398
	支出			
	人件費支出	58,847,408	55,838,783	3,008,625
	役員報酬支出	1,146,000	1,146,000	0
	職員給料支出	18,437,880	16,416,180	2,021,700
	職員賞与支出	6,309,071	5,950,944	358,127
	非常勤職員給与支出	25,269,680	25,128,083	141,597
	法定福利費支出	7,684,777	7,197,576	487,201
	事業費支出	2,165,401	2,488,012	△322,611
	水道光熱費支出	10,000	10,000	0
	保険料支出	614,865	715,020	△100,155
	賃借料支出	1,540,536	1,762,992	△222,456
	事務費支出	9,006,088	9,668,175	△662,087
	福利厚生費支出	106,480	77,440	29,040
	旅費交通費支出	50,000	24,000	26,000
	研修研究費支出	494,125	739,675	△245,550
	事務消耗品費支出	1,590,286	1,720,819	△130,533
	修繕費支出	278,000	600,900	△322,900
	通信運搬費支出	832,374	922,864	△90,490
	広報費支出	549,760	569,590	△19,830
	業務委託費支出	1,291,490	1,159,490	132,000
	業務委託費支出	1,291,490	1,159,490	132,000
	手数料支出	189,430	304,030	△114,600
	租税公課支出	2,544,887	2,037,301	507,586
	保守料支出	462,900	594,160	△131,260
	渉外費支出	100,000	55,000	45,000
	諸会費支出	182,500	182,500	0
	車輦費支出	262,840	576,196	△313,356
	雑支出	71,016	104,210	△33,194
	雑支出	71,016	104,210	△33,194
	助成金支出	7,150,000	7,298,000	△148,000
	助成金支出	7,150,000	7,298,000	△148,000
	助成金支出	7,150,000	7,298,000	△148,000

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)
	事業活動支出計(2)	77,168,897	75,292,970	1,875,927
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,316,392	△4,665,863	△1,650,529
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 建物取得支出(基本財産)		1,267,750 1,267,750	△1,267,750 △1,267,750
	施設整備等支出計(5)		1,267,750	△1,267,750
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,267,750	1,267,750
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	990,000	11,160,000	△10,170,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入	990,000	1,160,000	△170,000
	福祉基金積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000
	事業区分間繰入金収入	413,000	632,000	△219,000
	拠点区分間繰入金収入	891,529	939,556	△48,027
	その他の活動収入計(7)	2,294,529	12,731,556	△10,437,027
	支出			
	積立資産支出	956,100	976,100	△20,000
	施設・整備等積立資産支出	856,100	876,100	△20,000
	福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	△10,000,000
	その他の活動による支出	1,693,560	1,613,568	79,992
	退職手当積立基金預け金支出	1,693,560	1,613,568	79,992
その他の活動支出計(8)		2,649,660	12,589,668	△9,940,008
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△355,131	141,888	△497,019
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,671,523	△5,791,725	△879,798
前期末支払資金残高(12)		24,542,559	32,442,902	△7,900,343
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,871,036	26,651,177	△8,780,141

法人運営サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		法人運営事業	社会福祉基金積立事業	つどいの場づくり事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,000		
	会費収入	10,000		
	寄附金収入	10,000	100,000	
	寄附金収入	10,000	100,000	
	経常経費補助金収入	25,146,657		
	市区町村補助金収入	25,146,657		
	市区町村補助金収入	25,146,657		
	受取利息配当金収入	100,000		
	その他の収入	1,800,000		186,100
	雑収入	1,800,000		186,100
	雑収入	1,800,000		186,100
	事業活動収入計(1)	27,066,657	100,000	186,100
	支出			
	人件費支出	23,367,576		
	役員報酬支出	1,146,000		
	職員給料支出	9,532,920		
	職員賞与支出	3,763,708		
	非常勤職員給与支出	5,886,345		
	法定福利費支出	3,038,603		
	事業費支出	401,066		10,000
	水道光熱費支出			10,000
	保険料支出	150,530		
	賃借料支出	250,536		
	事務費支出	2,224,244		310,000
	福利厚生費支出	38,720		
	研修研究費支出	19,500		
	事務消耗品費支出	52,844		20,000
	修繕費支出	47,000		100,000
	通信運搬費支出	221,390		
	業務委託費支出	1,291,490		
	業務委託費支出	1,291,490		
	手数料支出	21,120		10,000
	租税公課支出	15,300		170,000
	保守料支出	183,600		
	渉外費支出	100,000		
	諸会費支出	122,500		
	車両費支出	60,780		
	雑支出	50,000		10,000
	雑支出	50,000		10,000
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	事業活動支出計(2)	25,992,886		320,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,073,771	100,000	△133,900
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)			

法人運営サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		教育支援助成事業	フードサポート事業	コロナに負けん! チーム佐川支えあい 基金事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入	10,000		
	寄附金収入	10,000		
	経常経費補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	受取利息配当金収入	2,685	1,000	1,000
	その他の収入		10,000	
	雑収入		10,000	
	雑収入		10,000	
	事業活動収入計(1)	12,685	11,000	1,000
	支出			
	人件費支出			
	役員報酬支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出			
	水道光熱費支出			
	保険料支出			
	賃借料支出			
	事務費支出	30,000	161,000	321,000
	福利厚生費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	28,000	160,000	311,000
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	業務委託費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出	2,000	1,000	10,000
	租税公課支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	車輛費支出			
	雑支出			
	雑支出			
	助成金支出	1,300,000		5,300,000
	助成金支出	1,300,000		5,300,000
	助成金支出	1,300,000		5,300,000
	事業活動支出計(2)	1,330,000	161,000	5,621,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,317,315	△150,000	△5,620,000
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)				

法人運営サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		法人後見事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入		10,000	
	会費収入		10,000	
	寄附金収入		120,000	
	寄附金収入		120,000	
	経常経費補助金収入		25,146,657	
	市区町村補助金収入		25,146,657	
	市区町村補助金収入		25,146,657	
	受取利息配当金収入		104,685	
	その他の収入	900,000	2,896,100	
	雑収入	900,000	2,896,100	
	雑収入	900,000	2,896,100	
	事業活動収入計(1)	900,000	28,277,442	
	支出			
	人件費支出	1,500,000	24,867,576	
施設整備等による収支	役員報酬支出		1,146,000	
	職員給料支出	1,500,000	11,032,920	
	職員賞与支出		3,763,708	
	非常勤職員給与支出		5,886,345	
	法定福利費支出		3,038,603	
	事業費支出	40,000	451,066	
	水道光熱費支出		10,000	
	保険料支出	40,000	190,530	
	賃借料支出		250,536	
	事務費支出	330,000	3,376,244	
	福利厚生費支出		38,720	
	研修研究費支出	110,000	129,500	
	事務消耗品費支出	140,000	711,844	
	修繕費支出		147,000	
	通信運搬費支出	40,000	261,390	
	業務委託費支出		1,291,490	
	業務委託費支出		1,291,490	
	手数料支出		44,120	
	租税公課支出	40,000	225,300	
	保守料支出		183,600	
	渉外費支出		100,000	
	諸会費支出		122,500	
	車輦費支出		60,780	
	雑支出		60,000	
	雑支出		60,000	
	助成金支出		6,600,000	
	助成金支出		6,600,000	
	助成金支出		6,600,000	
	事業活動支出計(2)	1,870,000	35,294,886	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△970,000	△7,017,444	
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)			

法人運営サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,000		
	会費収入	10,000		
	寄附金収入	120,000		
	寄附金収入	120,000		
	経常経費補助金収入	25,146,657		
	市区町村補助金収入	25,146,657		
	市区町村補助金収入	25,146,657		
	受取利息配当金収入	104,685		
	その他の収入	2,896,100		
	雑収入	2,896,100		
	雑収入	2,896,100		
	事業活動収入計(1)	28,277,442		
	支出			
	人件費支出	24,867,576		
	役員報酬支出	1,146,000		
	職員給料支出	11,032,920		
	職員賞与支出	3,763,708		
	非常勤職員給与支出	5,886,345		
	法定福利費支出	3,038,603		
	事業費支出	451,066		
	水道光熱費支出	10,000		
	保険料支出	190,530		
	賃借料支出	250,536		
	事務費支出	3,376,244		
	福利厚生費支出	38,720		
	研修研究費支出	129,500		
	事務消耗品費支出	711,844		
	修繕費支出	147,000		
	通信運搬費支出	261,390		
	業務委託費支出	1,291,490		
	業務委託費支出	1,291,490		
	手数料支出	44,120		
	租税公課支出	225,300		
	保守料支出	183,600		
	渉外費支出	100,000		
	諸会費支出	122,500		
	車輛費支出	60,780		
	雑支出	60,000		
	雑支出	60,000		
	助成金支出	6,600,000		
	助成金支出	6,600,000		
	助成金支出	6,600,000		
	事業活動支出計(2)	35,294,886		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,017,444		
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)			

法人運営サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		法人運営事業	社会福祉基金積立事業	つどいの場づくり事業
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			990,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入			990,000
	事業区分間繰入金収入	413,000		
	拠点区分間繰入金収入	891,529		
	その他の活動収入計(7)	1,304,529		990,000
	支出			
	積立資産支出		100,000	856,100
	施設・整備等積立資産支出			856,100
	福祉基金積立資産支出		100,000	
	その他の活動による支出	992,508		
	退職手当積立基金預け金支出	992,508		
	その他の活動支出計(8)	992,508	100,000	856,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	312,021	△100,000	133,900
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,385,792	0	0
前期末支払資金残高(12)		13,190,982		8,243
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,576,774	0	8,243

法人運営サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		教育支援助成事業	フードサポート事業	コロナに負けん!チーム佐川支えあい基金事業
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	施設・設備整備積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出			
	施設・整備等積立資産支出			
	福祉基金積立資産支出			
	その他の活動による支出			
	退職手当積立基金預け金支出			
	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)		△1,317,315	△150,000	△5,620,000
前期末支払資金残高(12)		1,292,849	371,422	5,624,137
当期末支払資金残高(11)+(12)		△24,466	221,422	4,137

法人運営サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		法人後見事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		990,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入		990,000	
	事業区分間繰入金収入		413,000	
	拠点区分間繰入金収入		891,529	
	その他の活動収入計(7)		2,294,529	
	支出			
	積立資産支出		956,100	
	施設・整備等積立資産支出		856,100	
	福祉基金積立資産支出		100,000	
	その他の活動による支出		992,508	
	退職手当積立基金預け金支出		992,508	
	その他の活動支出計(8)		1,948,608	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		345,921	
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△970,000	△6,671,523	
前期末支払資金残高(12)		4,054,926	24,542,559	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,084,926	17,871,036	

法人運営サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分合計		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	990,000		
	施設・設備整備積立資産取崩収入	990,000		
	事業区分間繰入金収入	413,000		
	拠点区分間繰入金収入	891,529		
	その他の活動収入計(7)	2,294,529		
	支出			
	積立資産支出	956,100		
	施設・整備等積立資産支出	856,100		
	福祉基金積立資産支出	100,000		
	その他の活動による支出	992,508		
	退職手当積立基金預け金支出	992,508		
	その他の活動支出計(8)	1,948,608		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		345,921		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,671,523		
前期末支払資金残高(12)		24,542,559		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,871,036		

共同募金助成金サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		福祉活動推進校支援事業	ボランティアセンター運営事業	みんなで福祉のまちづくり事業
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	200,000	492,580	200,000
	共同募金配分金収入	200,000	492,580	200,000
	一般募金配分金収入	200,000	492,580	200,000
	歳末たすけあい配分金収入			
	事業活動収入計(1)	200,000	492,580	200,000
	支出			
	事業費支出		35,000	20,000
	保険料支出		35,000	20,000
	事務費支出		457,580	130,000
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出		4,000	90,000
	事務消耗品費支出		77,860	30,000
	修繕費支出		100,000	
	通信運搬費支出		136,240	10,000
	広報費支出			
	手数料支出		5,000	
	租税公課支出		45,400	
	保守料支出		25,000	
	車輛費支出		64,080	
施設整備等による収支	助成金支出	200,000		50,000
	助成金支出	200,000		50,000
	助成金支出	200,000		50,000
	事業活動支出計(2)	200,000	492,580	200,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

共同募金助成金サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		健康福祉大会事業	広報啓発事業	歳末たすけあい配 分金事業
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	262,500	588,920	50,000
	共同募金配分金収入	262,500	588,920	50,000
	一般募金配分金収入	262,500	588,920	
	歳末たすけあい配分金収入			50,000
	事業活動収入計(1)	262,500	588,920	50,000
	支出			
	事業費支出			
	保険料支出			
	事務費支出	262,500	588,920	50,000
	旅費交通費支出		24,000	
	研修研究費支出	100,000		
	事務消耗品費支出	121,000	12,000	50,000
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	30,000	32,400	
施設整備等による収支	広報費支出	10,000	462,000	
	手数料支出	1,500	3,520	
	租税公課支出			
	保守料支出		55,000	
	車輛費支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	事業活動支出計(2)	262,500	588,920	50,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

共同募金助成金サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		おなかまプロジェクト事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	50,000	1,844,000	
	共同募金配分金収入	50,000	1,844,000	
	一般募金配分金収入	50,000	1,794,000	
	歳末たすけあい配分金収入		50,000	
	事業活動収入計(1)	50,000	1,844,000	
	支出			
	事業費支出		55,000	
	保険料支出		55,000	
	事務費支出	2,000	1,491,000	
	旅費交通費支出		24,000	
	研修研究費支出		194,000	
	事務消耗品費支出		290,860	
	修繕費支出		100,000	
	通信運搬費支出		208,640	
	広報費支出		472,000	
	手数料支出	2,000	12,020	
	租税公課支出		45,400	
	保守料支出		80,000	
	車輦費支出		64,080	
	助成金支出	48,000	298,000	
	助成金支出	48,000	298,000	
	助成金支出	48,000	298,000	
	事業活動支出計(2)	50,000	1,844,000	
	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	

共同募金助成金サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分合計		
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,844,000		
	共同募金配分金収入	1,844,000		
	一般募金配分金収入	1,794,000		
	歳末たすけあい配分金収入	50,000		
	事業活動収入計(1)	1,844,000		
	支出			
	事業費支出	55,000		
	保険料支出	55,000		
	事務費支出	1,491,000		
	旅費交通費支出	24,000		
	研修研究費支出	194,000		
	事務消耗品費支出	290,860		
	修繕費支出	100,000		
	通信運搬費支出	208,640		
	広報費支出	472,000		
	手数料支出	12,020		
	租税公課支出	45,400		
	保守料支出	80,000		
	車輦費支出	64,080		
	助成金支出	298,000		
	助成金支出	298,000		
	助成金支出	298,000		
	事業活動支出計(2)	1,844,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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		
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		

法人受託事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		福祉サービス利用 援助事業	生活福祉運動推進 事業	生活困窮者自立相 談支援事業
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,133,000	3,584,000	12,669,540
	都道府県受託金収入			12,669,540
	都道府県受託金収入			12,669,540
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	都道府県社協受託金収入	2,133,000	3,584,000	
	都道府県社協受託金収入	2,133,000	3,584,000	
	事業収入	258,000		
	利用料収入	258,000		
	事業活動収入計(1)	2,391,000	3,584,000	12,669,540
	支出			
	人件費支出	1,819,357	3,135,200	10,822,721
	職員給料支出	837,510	235,200	
	職員賞与支出	292,055		
	非常勤職員給与支出	506,000	2,473,700	9,298,237
	法定福利費支出	183,792	426,300	1,524,484
	事業費支出	256,200		446,610
	保険料支出	45,000		56,850
	賃借料支出	211,200		389,760
	事務費支出	234,329	448,800	1,400,209
	福利厚生費支出			29,040
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	15,500		
	事務消耗品費支出	113,173	193,800	156,393
	修繕費支出	10,000		
	通信運搬費支出	24,000	126,000	19,000
	広報費支出			
	手数料支出	2,640	73,000	
	租税公課支出	10,000		1,151,776
	保守料支出	24,000	56,000	19,000
	諸会費支出			
	車輦費支出	24,000		25,000
	雑支出	11,016		
	雑支出	11,016		
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	事業活動支出計(2)	2,309,886	3,584,000	12,669,540
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,114	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)			
収入	収入			
	その他の活動収入計(7)			

法人受託事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		ファミリーサポ ートセンター事業	生活支援体制整備 事業	共助の基盤づくり 事業
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	4,700,000	5,150,000	12,236,523
	都道府県受託金収入			
	都道府県受託金収入			
	市区町村受託金収入	4,700,000	5,150,000	12,236,523
	市区町村受託金収入	4,700,000	5,150,000	12,236,523
	都道府県社協受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	事業収入			
	利用料収入			
事業活動収入計(1)		4,700,000	5,150,000	12,236,523
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	3,676,976	4,584,384	9,941,194
	職員給料支出			6,332,250
	職員賞与支出			2,253,308
	非常勤職員給与支出	3,162,456	3,942,942	
	法定福利費支出	514,520	641,442	1,355,636
	事業費支出	239,935	312,980	403,610
	保険料支出	143,575	42,380	81,530
	賃借料支出	96,360	270,600	322,080
	事務費支出	531,089	252,636	1,271,781
	福利厚生費支出	9,680	9,680	19,360
	旅費交通費支出	26,000		
	研修研究費支出	106,625	43,500	5,000
	事務消耗品費支出	62,842	41,944	19,430
	修繕費支出		11,000	10,000
	通信運搬費支出	83,252	62,592	47,500
	広報費支出	68,160	9,600	
	手数料支出	54,010	1,000	2,640
	租税公課支出			1,112,411
	保守料支出	44,380	19,920	36,000
	諸会費支出	60,000		
	車輦費支出	16,140	53,400	19,440
	雑支出			
	雑支出			
	助成金支出	252,000		
	助成金支出	252,000		
	助成金支出	252,000		
事業活動支出計(2)		4,700,000	5,150,000	11,616,585
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	619,938
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)			
収入				
	その他の活動収入計(7)			

法人受託事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		合計	内部取引消去	サービス区分合計
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	40,473,063		40,473,063
	都道府県受託金収入	12,669,540		12,669,540
	都道府県受託金収入	12,669,540		12,669,540
	市区町村受託金収入	22,086,523		22,086,523
	市区町村受託金収入	22,086,523		22,086,523
	都道府県社協受託金収入	5,717,000		5,717,000
	都道府県社協受託金収入	5,717,000		5,717,000
	事業収入	258,000		258,000
	利用料収入	258,000		258,000
	事業活動収入計(1)	40,731,063		40,731,063
	支出			
	人件費支出	33,979,832		33,979,832
	職員給料支出	7,404,960		7,404,960
	職員賞与支出	2,545,363		2,545,363
	非常勤職員給与支出	19,383,335		19,383,335
	法定福利費支出	4,646,174		4,646,174
	事業費支出	1,659,335		1,659,335
	保険料支出	369,335		369,335
	賃借料支出	1,290,000		1,290,000
	事務費支出	4,138,844		4,138,844
	福利厚生費支出	67,760		67,760
	旅費交通費支出	26,000		26,000
	研修研究費支出	170,625		170,625
	事務消耗品費支出	587,582		587,582
	修繕費支出	31,000		31,000
	通信運搬費支出	362,344		362,344
	広報費支出	77,760		77,760
	手数料支出	133,290		133,290
	租税公課支出	2,274,187		2,274,187
	保守料支出	199,300		199,300
	諸会費支出	60,000		60,000
	車輛費支出	137,980		137,980
	雑支出	11,016		11,016
	雑支出	11,016		11,016
	助成金支出	252,000		252,000
	助成金支出	252,000		252,000
	助成金支出	252,000		252,000
	事業活動支出計(2)	40,030,011		40,030,011
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	701,052		701,052
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	収入			
	その他の活動収入計(7)			

法人受託事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		福祉サービス利用 援助事業	生活福祉運動推進 事業	生活困窮者自立相 談支援事業
その他の活動による収支	その他の活動による支出			
	退職手当積立基金預け金支出	81,114 81,114		
	その他の活動支出計(8)	81,114		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81,114		
	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

法人受託事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		ファミリーサポ ートセンター事業	生活支援体制整備 事業	共助の基盤づくり 事業
その他の活動による収支	その他の活動による支出			619,938
	退職手当積立基金預け金支出			619,938
	その他の活動支出計(8)			619,938
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△619,938
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

法人受託事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		合計	内部取引消去	サービス区分合計
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動による支出	701,052		701,052
	退職手当積立基金預け金支出	701,052		701,052
	その他の活動支出計(8)	701,052		701,052
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△701,052		△701,052
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	介護保険事業収入	16,075,930	14,950,390	1,125,540
	居宅介護支援介護料収入	13,936,650	13,817,590	119,060
	居宅介護支援介護料収入	13,936,650	13,817,590	119,060
	その他の事業収入	2,139,280	1,132,800	1,006,480
	受託事業収入(公費)	2,139,280	1,132,800	1,006,480
	障害福祉サービス等事業収入	20,764,783	19,750,404	1,014,379
	自立支援給付費収入	1,806,649	1,804,962	1,687
	計画相談支援給付費収入	1,806,649	1,804,962	1,687
	障害児施設給付費収入	2,709,973	2,707,442	2,531
	障害児相談支援給付費収入	2,709,973	2,707,442	2,531
	その他の事業収入	16,248,161	15,238,000	1,010,161
	受託事業収入(公費)	16,248,161	15,238,000	1,010,161
	事業活動収入計(1)	36,840,713	34,700,794	2,139,919
	人件費支出	31,330,932	30,681,795	649,137
	職員給料支出	14,607,420	13,516,380	1,091,040
	職員賞与支出	5,021,604	4,563,328	458,276
	非常勤職員給与支出	7,341,180	8,341,027	△999,847
	法定福利費支出	4,360,728	4,261,060	99,668
	事業費支出	868,823	903,903	△35,080
	水道光熱費支出	375,660	375,660	0
	保険料支出	279,323	314,403	△35,080
	賃借料支出	213,840	213,840	0
	事務費支出	3,457,111	3,613,470	△156,359
	福利厚生費支出	70,080	75,760	△5,680
	研修研究費支出	136,000	99,000	37,000
	事務消耗品費支出	56,195	57,867	△1,672
	修繕費支出	78,300	78,300	0
	通信運搬費支出	220,900	218,670	2,230
	業務委託費支出	236,500	204,050	32,450
	業務委託費支出	236,500	204,050	32,450
	手数料支出	36,910	32,710	4,200
	租税公課支出	1,487,106	1,415,273	71,833
	保守料支出	667,080	675,000	△7,920
	渉外費支出	132,000	132,000	0
	諸会費支出	24,000	38,000	△14,000
	車輦費支出	312,040	586,840	△274,800
	事業活動支出計(2)	35,656,866	35,199,168	457,698
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,183,847	△498,374	1,682,221
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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
支出	拠点区分間繰入金支出	172,000	238,571	△66,571
	その他の活動による支出	1,391,412	1,283,568	107,844

介護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	支出			
	退職手当積立基金預け金支出	1,391,412	1,283,568	107,844
	その他の活動支出計(8)	1,563,412	1,522,139	41,273
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,563,412	△1,522,139	△41,273
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△379,565	△2,020,513	1,640,948
前期末支払資金残高(12)		5,891,706	8,206,280	△2,314,574
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,512,141	6,185,767	△673,626

介護保険サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		居宅介護等事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	16,075,930	16,075,930	
	居宅介護支援介護料収入	13,936,650	13,936,650	
	居宅介護支援介護料収入	13,936,650	13,936,650	
	その他の事業収入	2,139,280	2,139,280	
	受託事業収入(公費)	2,139,280	2,139,280	
	事業活動収入計(1)	16,075,930	16,075,930	
	支出			
	人件費支出	14,235,370	14,235,370	
	職員給料支出	3,632,640	3,632,640	
	職員賞与支出	1,260,150	1,260,150	
	非常勤職員給与支出	7,341,180	7,341,180	
	法定福利費支出	2,001,400	2,001,400	
	事業費支出	569,920	569,920	
	水道光熱費支出	375,660	375,660	
	保険料支出	194,260	194,260	
	事務費支出	1,120,485	1,120,485	
	福利厚生費支出	35,040	35,040	
	研修研究費支出	116,000	116,000	
	事務消耗品費支出	30,005	30,005	
	修繕費支出	45,200	45,200	
	通信運搬費支出	116,980	116,980	
	業務委託費支出	236,500	236,500	
	業務委託費支出	236,500	236,500	
	手数料支出	10,400	10,400	
	租税公課支出	10,000	10,000	
	保守料支出	137,760	137,760	
	渉外費支出	132,000	132,000	
	諸会費支出	24,000	24,000	
	車輛費支出	226,600	226,600	
	事業活動支出計(2)	15,925,775	15,925,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,155	150,155	
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	172,000	172,000	
	その他の活動による支出	357,720	357,720	
	退職手当積立基金預け金支出	357,720	357,720	
	その他の活動支出計(8)	529,720	529,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△529,720	△529,720	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△379,565	△379,565	

介護保険サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	16,075,930	
		居宅介護支援介護料収入	13,936,650	
		居宅介護支援介護料収入	13,936,650	
		その他の事業収入	2,139,280	
		受託事業収入(公費)	2,139,280	
		事業活動収入計(1)	16,075,930	
	支出	人件費支出	14,235,370	
		職員給料支出	3,632,640	
		職員賞与支出	1,260,150	
		非常勤職員給与支出	7,341,180	
		法定福利費支出	2,001,400	
		事業費支出	569,920	
		水道光熱費支出	375,660	
		保険料支出	194,260	
		事務費支出	1,120,485	
		福利厚生費支出	35,040	
		研修研究費支出	116,000	
		事務消耗品費支出	30,005	
		修繕費支出	45,200	
		通信運搬費支出	116,980	
施設整備等による収支		業務委託費支出	236,500	
		業務委託費支出	236,500	
		手数料支出	10,400	
		租税公課支出	10,000	
		保守料支出	137,760	
		渉外費支出	132,000	
		諸会費支出	24,000	
		車輛費支出	226,600	
		事業活動支出計(2)	15,925,775	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,155	
	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	172,000	
		その他の活動による支出	357,720	
		退職手当積立基金預け金支出	357,720	
		その他の活動支出計(8)	529,720	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△529,720	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△379,565	

介護保険サービス区分 資金収支予算書内訳表(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	居宅介護等事業	合計	内部取引消去
前期末支払資金残高(12)	5,891,706	5,891,706	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,512,141	5,512,141	

介護保険サービス区分 資金収支予算書内訳表(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	サービス区分合計		
前期末支払資金残高(12)	5,891,706		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,512,141		

相談支援サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		相談支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	20,764,783	20,764,783	
	自立支援給付費収入	1,806,649	1,806,649	
	計画相談支援給付費収入	1,806,649	1,806,649	
	障害児施設給付費収入	2,709,973	2,709,973	
	障害児相談支援給付費収入	2,709,973	2,709,973	
	その他の事業収入	16,248,161	16,248,161	
	受託事業収入(公費)	16,248,161	16,248,161	
	事業活動収入計(1)	20,764,783	20,764,783	
	支出			
	人件費支出	17,095,562	17,095,562	
	職員給料支出	10,974,780	10,974,780	
	職員賞与支出	3,761,454	3,761,454	
	法定福利費支出	2,359,328	2,359,328	
	事業費支出	298,903	298,903	
	保険料支出	85,063	85,063	
	賃借料支出	213,840	213,840	
	事務費支出	2,336,626	2,336,626	
	福利厚生費支出	35,040	35,040	
	研修研究費支出	20,000	20,000	
	事務消耗品費支出	26,190	26,190	
	修繕費支出	33,100	33,100	
	通信運搬費支出	103,920	103,920	
	手数料支出	26,510	26,510	
	租税公課支出	1,477,106	1,477,106	
	保守料支出	529,320	529,320	
	車両費支出	85,440	85,440	
	事業活動支出計(2)	19,731,091	19,731,091	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,033,692	1,033,692	
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	1,033,692	1,033,692	
	退職手当積立基金預け金支出	1,033,692	1,033,692	
	その他の活動支出計(8)	1,033,692	1,033,692	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,033,692	△1,033,692	
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	

相談支援サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	20,764,783	
		自立支援給付費収入	1,806,649	
		計画相談支援給付費収入	1,806,649	
		障害児施設給付費収入	2,709,973	
		障害児相談支援給付費収入	2,709,973	
		その他の事業収入	16,248,161	
		受託事業収入(公費)	16,248,161	
		事業活動収入計(1)	20,764,783	
	支出	人件費支出	17,095,562	
		職員給料支出	10,974,780	
		職員賞与支出	3,761,454	
		法定福利費支出	2,359,328	
		事業費支出	298,903	
		保険料支出	85,063	
		賃借料支出	213,840	
		事務費支出	2,336,626	
		福利厚生費支出	35,040	
		研修研究費支出	20,000	
		事務消耗品費支出	26,190	
		修繕費支出	33,100	
		通信運搬費支出	103,920	
		手数料支出	26,510	
		租税公課支出	1,477,106	
		保守料支出	529,320	
		車両費支出	85,440	
		事業活動支出計(2)	19,731,091	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,033,692	
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	1,033,692	
		退職手当積立基金預け金支出	1,033,692	
		その他の活動支出計(8)	1,033,692	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,033,692	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	

介護施設拠点区分

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			
	介護保険事業収入	131,158,900	131,158,900	0
	地域密着型介護料収入	110,768,900	110,768,900	0
	(介護報酬収入)	100,699,000	100,699,000	0
	介護報酬収入	99,437,000	99,437,000	0
	介護予防報酬収入	1,262,000	1,262,000	0
	(利用者負担金収入)	10,069,900	10,069,900	0
	介護負担金収入(一般)	9,943,700	9,943,700	0
	介護予防負担金収入(一般)	126,200	126,200	0
	利用者等利用料収入	20,390,000	20,390,000	0
	食費収入(一般)	9,120,000	9,120,000	0
	居住費収入(公費)	300,000	300,000	0
	居住費収入(一般)	6,050,000	6,050,000	0
	その他の利用料収入	4,920,000	4,920,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	10,060,000	10,060,000	0
	障害児施設給付費収入	2,544,400	2,544,400	0
	障害児通所給付費収入	778,000	778,000	0
	障害児入所給付費収入	1,766,400	1,766,400	0
	利用者負担金収入	39,200	39,200	0
	特定費用収入	316,400	316,400	0
	その他の事業収入	7,160,000	7,160,000	0
	受託事業収入(公費)	6,681,600	6,681,600	0
	受託事業収入(一般)	478,400	478,400	0
	事業活動収入計(1)	141,218,900	141,218,900	0
	支出			
	人件費支出	105,826,866	106,389,838	△562,972
	職員給料支出	51,593,160	50,827,236	765,924
	職員賞与支出	8,640,446	7,943,493	696,953
	非常勤職員給与支出	32,769,246	34,326,620	△1,557,374
	法定福利費支出	12,824,014	13,292,489	△468,475
	事業費支出	16,658,000	17,996,000	△1,338,000
	給食費支出	8,700,000	8,900,000	△200,000
	介護用品費支出	20,000	160,000	△140,000
	保健衛生費支出	80,000	50,000	30,000
	教養娯楽費支出	280,000	300,000	△20,000
	水道光熱費支出	4,458,000	5,226,000	△768,000
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,400,000	△200,000
	保険料支出	910,000	970,000	△60,000
	賃借料支出	90,000	90,000	0
	車両費支出	920,000	900,000	20,000
	事務費支出	5,031,456	4,661,216	370,240
	福利厚生費支出	807,000	807,000	0
	職員被服費支出	10,000	20,000	△10,000
	研修研究費支出	100,000	100,000	0
	事務消耗品費支出	300,000	300,000	0
	修繕費支出	600,000	450,000	150,000
	通信運搬費支出	391,344	366,304	25,040
	広報費支出	100,000	100,000	0
	業務委託費支出	1,222,000	1,078,000	144,000
	業務委託費支出	1,222,000	1,078,000	144,000
	手数料支出	556,832	586,832	△30,000
	租税公課支出	75,000	60,000	15,000
	保守料支出	774,080	744,080	30,000
	渉外費支出	89,200	43,000	46,200
	諸会費支出	6,000	6,000	0
	支払利息支出	419,796	433,458	△13,662
	事業活動支出計(2)	127,936,118	129,480,512	△1,544,394
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,282,782	11,738,388	1,544,394

介護施設拠点区分

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			
	施設整備等補助金収入		5,000,000	△5,000,000
	施設整備等補助金収入		5,000,000	△5,000,000
	施設整備等収入計(4)		5,000,000	△5,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0
施設整備等による収支	固定資産取得支出		15,000,000	△15,000,000
	機械及び装置取得支出		15,000,000	△15,000,000
	施設整備等支出計(5)	6,624,000	21,624,000	△15,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,624,000	△16,624,000	10,000,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	△10,000,000
	その他の活動収入計(7)		10,000,000	△10,000,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	719,529	700,985	18,544
	その他の活動による支出	3,026,452	1,109,064	1,917,388
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金支出	3,026,452	1,109,064	1,917,388
	その他の活動支出計(8)	3,745,981	1,810,049	1,935,932
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,745,981	8,189,951	△11,935,932
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,912,801	3,304,339	△391,538
前期末支払資金残高(12)		184,303,248	51,864,931	132,438,317
当期末支払資金残高(11)+(12)		187,216,049	55,169,270	132,046,779

小規模多機能型居宅介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		小規模多機能型居宅介護事業	合計	内部取引消去
収入	介護保険事業収入	50,758,700	50,758,700	
	地域密着型介護料収入	48,308,700	48,308,700	
	(介護報酬収入)	43,917,000	43,917,000	
	介護報酬収入	42,655,000	42,655,000	
	介護予防報酬収入	1,262,000	1,262,000	
	(利用者負担金収入)	4,391,700	4,391,700	
	介護負担金収入(一般)	4,265,500	4,265,500	
	介護予防負担金収入(一般)	126,200	126,200	
	利用者等利用料収入	2,450,000	2,450,000	
	食費収入(一般)	1,560,000	1,560,000	
	居住費収入(一般)	800,000	800,000	
	その他の利用料収入	90,000	90,000	
	事業活動収入計(1)	50,758,700	50,758,700	
事業活動による収支	人件費支出	37,127,362	37,127,362	
	職員給料支出	18,503,766	18,503,766	
	職員賞与支出	3,228,632	3,228,632	
	非常勤職員給与支出	11,343,322	11,343,322	
	法定福利費支出	4,051,642	4,051,642	
	事業費支出	4,369,000	4,369,000	
	給食費支出	1,596,000	1,596,000	
	介護用品費支出	7,000	7,000	
	保健衛生費支出	7,000	7,000	
	教養娯楽費支出	101,000	101,000	
	水道光熱費支出	1,613,000	1,613,000	
	消耗器具備品費支出	350,000	350,000	
	保険料支出	330,000	330,000	
	賃借料支出	45,000	45,000	
	車輛費支出	320,000	320,000	
	事務費支出	2,058,456	2,058,456	
	福利厚生費支出	293,000	293,000	
	職員被服費支出	2,000	2,000	
	研修研究費支出	41,000	41,000	
	事務消耗品費支出	125,000	125,000	
	修繕費支出	252,000	252,000	
	通信運搬費支出	142,344	142,344	
	広報費支出	37,000	37,000	
	業務委託費支出	443,000	443,000	
	業務委託費支出	443,000	443,000	
	手数料支出	375,832	375,832	
	租税公課支出	29,000	29,000	
	保守料支出	283,080	283,080	
	渉外費支出	32,200	32,200	
	諸会費支出	3,000	3,000	
	支払利息支出	151,796	151,796	
	事業活動支出計(2)	43,706,614	43,706,614	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,052,086	7,052,086	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,396,000	2,396,000	

小規模多機能型居宅介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	50,758,700	
		地域密着型介護料収入	48,308,700	
		(介護報酬収入)	43,917,000	
		介護報酬収入	42,655,000	
		介護予防報酬収入	1,262,000	
		(利用者負担金収入)	4,391,700	
		介護負担金収入(一般)	4,265,500	
		介護予防負担金収入(一般)	126,200	
		利用者等利用料収入	2,450,000	
		食費収入(一般)	1,560,000	
		居住費収入(一般)	800,000	
		その他の利用料収入	90,000	
		事業活動収入計(1)	50,758,700	
	支出	人件費支出	37,127,362	
		職員給料支出	18,503,766	
		職員賞与支出	3,228,632	
		非常勤職員給与支出	11,343,322	
		法定福利費支出	4,051,642	
		事業費支出	4,369,000	
		給食費支出	1,596,000	
		介護用品費支出	7,000	
		保健衛生費支出	7,000	
		教養娯楽費支出	101,000	
		水道光熱費支出	1,613,000	
		消耗器具備品費支出	350,000	
		保険料支出	330,000	
		賃借料支出	45,000	
		車輜費支出	320,000	
		事務費支出	2,058,456	
		福利厚生費支出	293,000	
		職員被服費支出	2,000	
		研修研究費支出	41,000	
		事務消耗品費支出	125,000	
		修繕費支出	252,000	
		通信運搬費支出	142,344	
		広報費支出	37,000	
		業務委託費支出	443,000	
		業務委託費支出	443,000	
		手数料支出	375,832	
		租税公課支出	29,000	
		保守料支出	283,080	
		渉外費支出	32,200	
		諸会費支出	3,000	
		支払利息支出	151,796	
		事業活動支出計(2)	43,706,614	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,052,086	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,396,000	

小規模多機能型居宅介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		小規模多機能型居宅介護事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	2,396,000	2,396,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,396,000	△2,396,000	
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	262,529	262,529	
	その他の活動による支出	963,026	963,026	
	退職手当積立基金預け金支出	963,026	963,026	
	その他の活動支出計(8)	1,225,555	1,225,555	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,225,555	△1,225,555	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,430,531	3,430,531	
前期末支払資金残高(12)		20,271,499	20,271,499	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,702,030	23,702,030	

小規模多機能型居宅介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分合計		
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	2,396,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,396,000		
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	262,529		
	その他の活動による支出	963,026		
	退職手当積立基金預け金支出	963,026		
	その他の活動支出計(8)	1,225,555		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,225,555		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,430,531		
前期末支払資金残高(12)		20,271,499		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,702,030		

共生型生活介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		共生型生活介護 サービス事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	920,000	920,000
		障害児施設給付費収入	778,000	778,000
		障害児通所給付費収入	778,000	778,000
		利用者負担金収入	20,000	20,000
		特定費用収入	122,000	122,000
		事業活動収入計(1)	920,000	920,000
	支出	人件費支出	441,000	441,000
		職員給料支出	220,000	220,000
		職員賞与支出	38,000	38,000
		非常勤職員給与支出	135,000	135,000
		法定福利費支出	48,000	48,000
		事業費支出	81,000	81,000
		給食費支出	19,000	19,000
		介護用品費支出	1,000	1,000
		保健衛生費支出	1,000	1,000
		教養娯楽費支出	1,000	1,000
		水道光熱費支出	19,000	19,000
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000
		保険料支出	10,000	10,000
		車輛費支出	20,000	20,000
		事務費支出	28,000	28,000
		福利厚生費支出	3,000	3,000
		職員被服費支出	1,000	1,000
		研修研究費支出	1,000	1,000
		事務消耗品費支出	2,000	2,000
		修繕費支出	3,000	3,000
		通信運搬費支出	2,000	2,000
		広報費支出	1,000	1,000
		業務委託費支出	5,000	5,000
		業務委託費支出	5,000	5,000
		手数料支出	4,000	4,000
		租税公課支出	1,000	1,000
		保守料支出	3,000	3,000
		渉外費支出	1,000	1,000
		諸会費支出	1,000	1,000
		支払利息支出	2,000	2,000
		事業活動支出計(2)	552,000	552,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	368,000	368,000
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,000	29,000
		施設整備等支出計(5)	29,000	29,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,000	△29,000
収入				
		その他の活動収入計(7)		

共生型生活介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	920,000	
		障害児施設給付費収入	778,000	
		障害児通所給付費収入	778,000	
		利用者負担金収入	20,000	
		特定費用収入	122,000	
		事業活動収入計(1)	920,000	
	支出	人件費支出	441,000	
		職員給料支出	220,000	
		職員賞与支出	38,000	
		非常勤職員給与支出	135,000	
		法定福利費支出	48,000	
		事業費支出	81,000	
		給食費支出	19,000	
		介護用品費支出	1,000	
		保健衛生費支出	1,000	
		教養娯楽費支出	1,000	
		水道光熱費支出	19,000	
		消耗器具備品費支出	10,000	
		保険料支出	10,000	
		車輛費支出	20,000	
		事務費支出	28,000	
		福利厚生費支出	3,000	
		職員被服費支出	1,000	
		研修研究費支出	1,000	
		事務消耗品費支出	2,000	
		修繕費支出	3,000	
		通信運搬費支出	2,000	
		広報費支出	1,000	
		業務委託費支出	5,000	
		業務委託費支出	5,000	
		手数料支出	4,000	
		租税公課支出	1,000	
		保守料支出	3,000	
		渉外費支出	1,000	
		諸会費支出	1,000	
		支払利息支出	2,000	
		事業活動支出計(2)	552,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	368,000	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,000	
		施設整備等支出計(5)	29,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,000	
収入				
		その他の活動収入計(7)		

共生型生活介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		共生型生活介護 サービス事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,000	3,000	
	その他の活動による支出	11,000	11,000	
	退職手当積立基金預け金支出	11,000	11,000	
	その他の活動支出計(8)	14,000	14,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,000	△14,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		325,000	325,000	
前期末支払資金残高(12)		544,458	544,458	
当期末支払資金残高(11)+(12)		869,458	869,458	

共生型生活介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分合計		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	3,000		
	その他の活動による支出	11,000		
	退職手当積立基金預け金支出	11,000		
	その他の活動支出計(8)	14,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		325,000		
前期末支払資金残高(12)		544,458		
当期末支払資金残高(11)+(12)		869,458		

共生型短期入所サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		共生型短期入所事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,980,000	1,980,000
		障害児施設給付費収入	1,766,400	1,766,400
		障害児入所給付費収入	1,766,400	1,766,400
		利用者負担金収入	19,200	19,200
		特定費用収入	194,400	194,400
		事業活動収入計(1)	1,980,000	1,980,000
	支出	人件費支出	1,326,000	1,326,000
		職員給料支出	661,000	661,000
		職員賞与支出	115,000	115,000
		非常勤職員給与支出	405,000	405,000
		法定福利費支出	145,000	145,000
		事業費支出	151,000	151,000
		給食費支出	57,000	57,000
		介護用品費支出	1,000	1,000
		保健衛生費支出	1,000	1,000
		教養娯楽費支出	4,000	4,000
		水道光熱費支出	58,000	58,000
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000
		保険料支出	10,000	10,000
		車両費支出	10,000	10,000
		事務費支出	75,000	75,000
		福利厚生費支出	10,000	10,000
		職員被服費支出	1,000	1,000
		研修研究費支出	2,000	2,000
		事務消耗品費支出	5,000	5,000
		修繕費支出	9,000	9,000
		通信運搬費支出	5,000	5,000
		広報費支出	1,000	1,000
		業務委託費支出	16,000	16,000
		業務委託費支出	16,000	16,000
		手数料支出	13,000	13,000
		租税公課支出	1,000	1,000
		保守料支出	10,000	10,000
		渉外費支出	1,000	1,000
		諸会費支出	1,000	1,000
		支払利息支出	5,000	5,000
		事業活動支出計(2)	1,557,000	1,557,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	423,000	423,000
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	86,000	86,000
		施設整備等支出計(5)	86,000	86,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,000	△86,000
収入				
		その他の活動収入計(7)		

共生型短期入所サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	1,980,000		
	障害児施設給付費収入	1,766,400		
	障害児入所給付費収入	1,766,400		
	利用者負担金収入	19,200		
	特定費用収入	194,400		
	事業活動収入計(1)	1,980,000		
	支出			
	人件費支出	1,326,000		
	職員給料支出	661,000		
	職員賞与支出	115,000		
	非常勤職員給与支出	405,000		
	法定福利費支出	145,000		
	事業費支出	151,000		
	給食費支出	57,000		
	介護用品費支出	1,000		
	保健衛生費支出	1,000		
	教養娯楽費支出	4,000		
	水道光熱費支出	58,000		
	消耗器具備品費支出	10,000		
	保険料支出	10,000		
	車輦費支出	10,000		
	事務費支出	75,000		
	福利厚生費支出	10,000		
	職員被服費支出	1,000		
	研修研究費支出	2,000		
	事務消耗品費支出	5,000		
	修繕費支出	9,000		
	通信運搬費支出	5,000		
	広報費支出	1,000		
	業務委託費支出	16,000		
	業務委託費支出	16,000		
	手数料支出	13,000		
	租税公課支出	1,000		
	保守料支出	10,000		
	渉外費支出	1,000		
	諸会費支出	1,000		
	支払利息支出	5,000		
	事業活動支出計(2)	1,557,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	423,000		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	86,000		
	支出			
	施設整備等支出計(5)	86,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,000		
収入				
	その他の活動収入計(7)			

共生型短期入所サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		共生型短期入所事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	9,000	9,000	
	その他の活動による支出	34,000	34,000	
	退職手当積立基金預け金支出	34,000	34,000	
	その他の活動支出計(8)	43,000	43,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△43,000	△43,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		294,000	294,000	
前期末支払資金残高(12)		△3,303,907	△3,303,907	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,009,907	△3,009,907	

共生型短期入所サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分合計		
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	9,000		
	その他の活動による支出	34,000		
	退職手当積立基金預け金支出	34,000		
	その他の活動支出計(8)	43,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△43,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		294,000		
前期末支払資金残高(12)		△3,303,907		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,009,907		

認知症対応型共同生活介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		認知症対応型共同 生活介護事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	80,400,200	80,400,200
		地域密着型介護料収入	62,460,200	62,460,200
		(介護報酬収入)	56,782,000	56,782,000
		介護報酬収入	56,782,000	56,782,000
		(利用者負担金収入)	5,678,200	5,678,200
		介護負担金収入(一般)	5,678,200	5,678,200
		利用者等利用料収入	17,940,000	17,940,000
		食費収入(一般)	7,560,000	7,560,000
		居住費収入(公費)	300,000	300,000
		居住費収入(一般)	5,250,000	5,250,000
		その他の利用料収入	4,830,000	4,830,000
		事業活動収入計(1)	80,400,200	80,400,200
事業活動による収支	支出	人件費支出	61,629,504	61,629,504
		職員給料支出	29,565,394	29,565,394
		職員賞与支出	4,797,814	4,797,814
		非常勤職員給与支出	19,265,924	19,265,924
		法定福利費支出	8,000,372	8,000,372
		事業費支出	11,462,000	11,462,000
		給食費支出	6,800,000	6,800,000
		介護用品費支出	10,000	10,000
		保健衛生費支出	70,000	70,000
		教養娯楽費支出	160,000	160,000
		水道光熱費支出	2,537,000	2,537,000
		消耗器具備品費支出	800,000	800,000
		保険料支出	520,000	520,000
		賃借料支出	45,000	45,000
		車両費支出	520,000	520,000
		事務費支出	2,576,000	2,576,000
		福利厚生費支出	459,000	459,000
		職員被服費支出	5,000	5,000
		研修研究費支出	50,000	50,000
		事務消耗品費支出	150,000	150,000
		修繕費支出	300,000	300,000
		通信運搬費支出	222,000	222,000
		広報費支出	56,000	56,000
		業務委託費支出	695,000	695,000
		業務委託費支出	695,000	695,000
		手数料支出	111,000	111,000
		租税公課支出	40,000	40,000
		保守料支出	438,000	438,000
		渉外費支出	50,000	50,000
		支払利息支出	239,000	239,000
		事業活動支出計(2)	75,906,504	75,906,504
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,493,696	4,493,696
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	設備資金借入金元金償還支出	3,771,000	3,771,000
		施設整備等支出計(5)	3,771,000	3,771,000

認知症対応型共同生活介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	80,400,200	
		地域密着型介護料収入	62,460,200	
		(介護報酬収入)	56,782,000	
		介護報酬収入	56,782,000	
		(利用者負担金収入)	5,678,200	
		介護負担金収入(一般)	5,678,200	
		利用者等利用料収入	17,940,000	
		食費収入(一般)	7,560,000	
		居住費収入(公費)	300,000	
		居住費収入(一般)	5,250,000	
		その他の利用料収入	4,830,000	
		事業活動収入計(1)	80,400,200	
	支出	人件費支出	61,629,504	
		職員給料支出	29,565,394	
		職員賞与支出	4,797,814	
		非常勤職員給与支出	19,265,924	
		法定福利費支出	8,000,372	
		事業費支出	11,462,000	
		給食費支出	6,800,000	
		介護用品費支出	10,000	
		保健衛生費支出	70,000	
		教養娯楽費支出	160,000	
		水道光熱費支出	2,537,000	
		消耗器具備品費支出	800,000	
		保険料支出	520,000	
		賃借料支出	45,000	
		車両費支出	520,000	
		事務費支出	2,576,000	
		福利厚生費支出	459,000	
		職員被服費支出	5,000	
		研修研究費支出	50,000	
		事務消耗品費支出	150,000	
		修繕費支出	300,000	
		通信運搬費支出	222,000	
		広報費支出	56,000	
		業務委託費支出	695,000	
		業務委託費支出	695,000	
		手数料支出	111,000	
		租税公課支出	40,000	
		保守料支出	438,000	
		渉外費支出	50,000	
		支払利息支出	239,000	
		事業活動支出計(2)	75,906,504	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,493,696	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,771,000	
		施設整備等支出計(5)	3,771,000	

認知症対応型共同生活介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		認知症対応型共同 生活介護事業	合計	内部取引消去
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)	△3,771,000	△3,771,000	
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	408,000	408,000	
	その他の活動による支出	1,880,426	1,880,426	
	退職手当積立基金預け金支出	1,880,426	1,880,426	
	その他の活動支出計(8)	2,288,426	2,288,426	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,288,426	△2,288,426	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,565,730	△1,565,730	
前期末支払資金残高(12)		162,139,030	162,139,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,573,300	160,573,300	

認知症対応型共同生活介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分合計		
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,771,000	
		その他の活動収入計(7)		
	支出	拠点区分間繰入金支出	408,000	
		その他の活動による支出	1,880,426	
		退職手当積立基金預け金支出	1,880,426	
		その他の活動支出計(8)	2,288,426	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,288,426	
		予備費支出(10)		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,565,730	
前期末支払資金残高(12)		162,139,030		
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,573,300		

日中一時支援サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		日中一時支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	7,160,000	7,160,000	
	その他の事業収入	7,160,000	7,160,000	
	受託事業収入(公費)	6,681,600	6,681,600	
	受託事業収入(一般)	478,400	478,400	
	事業活動収入計(1)	7,160,000	7,160,000	
	支出			
	人件費支出	5,303,000	5,303,000	
	職員給料支出	2,643,000	2,643,000	
	職員賞与支出	461,000	461,000	
	非常勤職員給与支出	1,620,000	1,620,000	
	法定福利費支出	579,000	579,000	
	事業費支出	595,000	595,000	
	給食費支出	228,000	228,000	
	介護用品費支出	1,000	1,000	
	保健衛生費支出	1,000	1,000	
	教養娯楽費支出	14,000	14,000	
	水道光熱費支出	231,000	231,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	30,000	
	保険料支出	40,000	40,000	
	車輛費支出	50,000	50,000	
	事務費支出	294,000	294,000	
	福利厚生費支出	42,000	42,000	
	職員被服費支出	1,000	1,000	
	研修研究費支出	6,000	6,000	
	事務消耗品費支出	18,000	18,000	
	修繕費支出	36,000	36,000	
	通信運搬費支出	20,000	20,000	
	広報費支出	5,000	5,000	
	業務委託費支出	63,000	63,000	
	業務委託費支出	63,000	63,000	
	手数料支出	53,000	53,000	
	租税公課支出	4,000	4,000	
	保守料支出	40,000	40,000	
	渉外費支出	5,000	5,000	
	諸会費支出	1,000	1,000	
	支払利息支出	22,000	22,000	
	事業活動支出計(2)	6,214,000	6,214,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	946,000	946,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	342,000	342,000	
	支出			
	施設整備等支出計(5)	342,000	342,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△342,000	△342,000	
収入	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	37,000	37,000	

日中一時支援サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	7,160,000	
		その他の事業収入	7,160,000	
		受託事業収入(公費)	6,681,600	
		受託事業収入(一般)	478,400	
		事業活動収入計(1)	7,160,000	
	支出	人件費支出	5,303,000	
		職員給料支出	2,643,000	
		職員賞与支出	461,000	
		非常勤職員給与支出	1,620,000	
		法定福利費支出	579,000	
		事業費支出	595,000	
		給食費支出	228,000	
		介護用品費支出	1,000	
		保健衛生費支出	1,000	
		教養娯楽費支出	14,000	
		水道光熱費支出	231,000	
		消耗器具備品費支出	30,000	
		保険料支出	40,000	
		車輛費支出	50,000	
		事務費支出	294,000	
		福利厚生費支出	42,000	
		職員被服費支出	1,000	
		研修研究費支出	6,000	
		事務消耗品費支出	18,000	
		修繕費支出	36,000	
		通信運搬費支出	20,000	
		広報費支出	5,000	
		業務委託費支出	63,000	
		業務委託費支出	63,000	
		手数料支出	53,000	
		租税公課支出	4,000	
		保守料支出	40,000	
		渉外費支出	5,000	
		諸会費支出	1,000	
		支払利息支出	22,000	
		事業活動支出計(2)	6,214,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	946,000	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	342,000	
		施設整備等支出計(5)	342,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△342,000	
収入	収入			
		その他の活動収入計(7)		
		拠点区分間繰入金支出	37,000	

日中一時支援サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		日中一時支援事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	その他の活動による支出	138,000	138,000	
	退職手当積立基金預け金支出	138,000	138,000	
	その他の活動支出計(8)	175,000	175,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△175,000	△175,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		429,000	429,000	
前期末支払資金残高(12)		4,652,168	4,652,168	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,081,168	5,081,168	

日中一時支援サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分合計		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動による支出	138,000		
	退職手当積立基金預け金支出	138,000		
	その他の活動支出計(8)	175,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△175,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		429,000		
前期末支払資金残高(12)		4,652,168		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,081,168		

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	1,092,500	972,500	120,000
	受取利息配当金収入	1,500	500	1,000
	事業活動収入計(1)	1,094,000	973,000	121,000
	支出			
	事業費支出	15,000	15,000	0
施設整備等による収支	事務費支出	666,000	326,000	340,000
	事業活動支出計(2)	681,000	341,000	340,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	413,000	632,000	△219,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
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)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	413,000	632,000	△219,000
	その他の活動支出計(8)	413,000	632,000	△219,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△413,000	△632,000	219,000
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

収益事業拠点区分

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	1,092,500	972,500	120,000
	賃貸料収入	276,500	276,500	0
	貸館事業費収入	816,000	696,000	120,000
	受取利息配当金収入	1,500	500	1,000
	事業活動収入計(1)	1,094,000	973,000	121,000
	支出			
	事業費支出	15,000	15,000	0
	保険料支出	15,000	15,000	0
	事務費支出	666,000	326,000	340,000
	事務消耗品費支出	150,000	10,000	140,000
	修繕費支出	160,000	160,000	0
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0
	業務委託費支出	100,000	100,000	0
	業務委託費支出	100,000	100,000	0
	手数料支出	5,000	5,000	0
	租税公課支出	100,000	50,000	50,000
	渉外費支出	150,000		150,000
	事業活動支出計(2)	681,000	341,000	340,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	413,000	632,000	△219,000
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	413,000	632,000	△219,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	413,000	632,000	△219,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△413,000	△632,000	219,000
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

福祉施設賃貸事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		福祉施設賃貸事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,092,500	1,092,500	
	賃貸料収入	276,500	276,500	
	貸館事業費収入	816,000	816,000	
	受取利息配当金収入	1,500	1,500	
	事業活動収入計(1)	1,094,000	1,094,000	
	支出			
	事業費支出	15,000	15,000	
	保険料支出	15,000	15,000	
	事務費支出	666,000	666,000	
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	
	修繕費支出	160,000	160,000	
	通信運搬費支出	1,000	1,000	
	業務委託費支出	100,000	100,000	
	業務委託費支出	100,000	100,000	
	手数料支出	5,000	5,000	
	租税公課支出	100,000	100,000	
	渉外費支出	150,000	150,000	
	事業活動支出計(2)	681,000	681,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	413,000	413,000	
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	413,000	413,000	
	その他の活動支出計(8)	413,000	413,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△413,000	△413,000	
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	

福祉施設賃貸事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分合計		
事業活動による収支	収入	事業収入	1,092,500	
		賃貸料収入	276,500	
		貸館事業費収入	816,000	
		受取利息配当金収入	1,500	
		事業活動収入計(1)	1,094,000	
	支出	事業費支出	15,000	
		保険料支出	15,000	
		事務費支出	666,000	
		事務消耗品費支出	150,000	
		修繕費支出	160,000	
		通信運搬費支出	1,000	
		業務委託費支出	100,000	
		業務委託費支出	100,000	
		手数料支出	5,000	
施設整備等による収支		租税公課支出	100,000	
		渉外費支出	150,000	
		事業活動支出計(2)	681,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	413,000	
	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			
		その他の活動収入計(7)		
	支出	事業区分間繰入金支出	413,000	
		その他の活動支出計(8)	413,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△413,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		