

令和8年度 社会福祉法人 合志市社会福祉協議会

資金収支予算書

1	社会福祉事業会計予算書	1～3
2	社会福祉事業会計資金収支予算内訳書	4
3	地域福祉推進事業拠点区分予算書	5～7
4	地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書	8～9
5	障がい者支援センター拠点区分予算書	10～11
6	障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書	12～13
7	このみ坂保育園拠点区分予算書	14～15

令和8年度 社会福祉事業会計予算書

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考
収入	会費収入	6,400	5,900	△500	以下余白
	会費収入	6,400	5,900	△500	
	寄附金収入	3,450	3,300	△150	
	寄附金収入	3,450	3,300	△150	
	経常経費補助金収入	50,807	47,474	△3,333	
	都道府県補助金収入	0	880	880	
	市区町村補助金収入	46,377	42,354	△4,023	
	共同募金配分金収入	3,430	3,240	△190	
	その他の補助金収入	1,000	1,000	0	
	受託金収入	306,097	312,163	6,066	
	市区町村受託金収入	297,225	302,033	4,808	
	都道府県社協受託金収入	8,872	10,130	1,258	
	貸付事業収入	100	100	0	
	償還金収入	100	100	0	
	事業収入	15,446	14,507	△939	
	参加費収入	716	737	21	
	利用料収入	13,890	12,930	△960	
	販売金収入	840	840	0	
	負担金収入	14,959	14,793	△166	
	負担金収入	14,959	14,793	△166	
	介護保険事業収入	155,270	143,237	△12,033	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	97,324	83,446	△13,878	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,340	8,711	△2,629	
	居宅介護支援介護料収入	28,145	33,227	5,082	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,640	12,801	161	
	利用者等利用料収入	5,821	5,052	△769	
	保育事業収入	134,785	152,893	18,108	
	委託費収入	124,840	143,751	18,911	
	利用者等利用料収入	4,652	4,352	△300	
	その他の事業収入	5,293	4,790	△503	
	障害福祉サービス等事業収入	190,333	206,021	15,688	
	自立支援給付費収入	68,297	73,416	5,119	
	障害児施設給付費収入	118,769	129,450	10,681	
利用者負担金収入	3,267	3,155	△112		
受取利息配当金収入	1,030	1,330	300		
その他の収入	7,189	4,951	△2,238		
退職手当積立基金預け金差益	2,377	0	△2,377		
利用者等外給食費収入	2,398	2,393	△5		
雑収入	2,414	2,558	144		
事業活動収入計(1)	885,866	906,669	20,803		
事業活動による収支	人件費支出	677,820	706,400	28,580	
	役員報酬支出	3,237	3,215	△22	
	職員給料支出	274,876	301,470	26,594	
	職員賞与支出	87,210	96,333	9,123	
	非常勤職員給与支出	203,039	200,685	△2,354	
	退職給付支出	29,290	21,966	△7,324	
	法定福利費支出	80,168	82,731	2,563	
	事業費支出	152,173	152,392	219	
	給食費支出	16,353	16,244	△109	
	介護用品費支出	408	314	△94	
	医療費支出	10	7	△3	
	保育材料費支出	2,101	1,934	△167	
	本人支給金支出	5,197	5,537	340	
	水道光熱費支出	27,803	27,477	△326	
	燃料費支出	136	115	△21	
	消耗器具備品費支出	13,613	12,409	△1,204	
	保険料支出	6,617	6,942	325	
	賃借料支出	21,181	20,509	△672	
	教育指導費支出	933	813	△120	
	葬祭費支出	164	166	2	
	車両費支出	8,053	7,766	△287	
諸謝金支出	3,719	3,787	68		

支出	渉外費支出	129	149	20	
	租税公課支出	772	1,013	241	
	土地・建物賃借料支出	30	30	0	
	手数料支出	848	1,329	481	
	業務委託費支出	24,896	24,850	△46	
	広報費支出	6,825	6,897	72	
	会議費支出	31	31	0	
	通信運搬費支出	6,262	5,730	△532	
	修繕費支出	3,643	5,761	2,118	
	旅費交通費支出	1,079	1,239	160	
	印刷製本費支出	1,124	1,112	△12	
	雑支出	246	231	△15	
	事務費支出	46,119	40,955	△5,164	
	福利厚生費支出	3,504	3,462	△42	
	職員被服費支出	712	699	△13	
	旅費交通費支出	3,770	3,080	△690	
	研修研究費支出	4,900	4,465	△435	
	事務消耗品費支出	2,039	1,884	△155	
	印刷製本費支出	908	597	△311	
	修繕費支出	130	130	0	
	通信運搬費支出	1,006	950	△56	
	会議費支出	67	67	0	
	広報費支出	252	252	0	
	業務委託費支出	3,250	3,261	11	
	手数料支出	1,412	1,425	13	
	保険料支出	77	0	△77	
	土地・建物賃借料支出	1,798	1,836	38	
	租税公課支出	13,407	10,935	△2,472	
	保守料支出	7,750	6,807	△943	
	渉外費支出	246	246	0	
	諸会費支出	636	614	△22	
	雑支出	255	245	△10	
	貸付事業支出	300	300	0	
貸付金支出	300	300	0		
助成金支出	6,787	6,714	△73		
助成金支出	6,787	6,714	△73		
支払利息支出	96	54	△42		
その他の支出	2,324	2,393	69		
利用者等外給食費支出	2,324	2,393	69		
法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0		
法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0		
事業活動支出計(2)	885,690	909,279	23,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176	△2,610	△2,786		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,611	82,282	△68,329
		施設整備等補助金収入	150,611	82,282	△68,329
		施設整備等収入計(4)	150,611	82,282	△68,329
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,564	3,564	0
		固定資産取得支出	305,172	200,763	△104,409
		土地取得支出	30,000	0	△30,000
		建物付属設備取得支出	461	0	△461
		器具及び備品取得支出	22,656	14,186	△8,470
		ソフトウェア取得支出	1,397	0	△1,397
		その他の取得支出	958	1,177	219
		構築物取得支出	0	2,100	2,100
建設仮勘定取得支出	249,700	183,300	△66,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,455	7,670	1,215		
施設整備等支出計(5)	315,191	211,997	△103,194		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△164,580	△129,715	34,865		
その他の活	収入	積立資産取崩収入	7,778	50,000	42,222
		退職給付引当資産取崩収入	7,778	0	△7,778
		財政積立資産償還収入	0	50,000	50,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	60,000	60,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	60,000	60,000
		拠点区分間繰入金収入	6,264	5,732	△532
		拠点区分間繰入金収入	6,264	5,732	△532
		サービス区分間繰入金収入	59,305	69,895	10,590
		サービス区分間繰入金収入	59,305	69,895	10,590
		その他の活動収入計(7)	73,347	185,627	112,280

動 に よ る 収 支	支 出	積立資産支出	5,291	7,332	2,041
		退職給付引当資産支出	5,291	4,332	△959
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	3,000	3,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	60,000	60,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	60,000	60,000
		拠点区分間繰入金支出	6,264	5,732	△532
		拠点区分間繰入金支出	6,264	5,732	△532
		サービス区分間繰入金支出	59,305	69,895	10,590
		サービス区分間繰入金支出	59,305	69,895	10,590
		その他の活動支出計(8)	70,860	142,959	72,099
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,487	42,668	40,181
予備費支出(10)	3,000	3,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△164,917	△92,657	72,260		
前期末支払資金残高(12)		395,958	420,472	24,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)		231,041	327,815	96,774	

令和8年度 社会福祉事業会計資金収支予算内訳書
令和8年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉推進事業拠点区分	障がい者支援センター拠点区分	このみ坂保育園拠点区分	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,900	0	0	5,900
		寄附金収入	3,100	200	0	3,300
		経常経費補助金収入	47,474	0	0	47,474
		受託金収入	274,577	32,691	4,895	312,163
		貸付事業収入	100	0	0	100
		事業収入	14,501	6	0	14,507
		負担金収入	14,793	0	0	14,793
		介護保険事業収入	143,237	0	0	143,237
		保育事業収入	0	0	152,893	152,893
		障害福祉サービス等事業収入	31,437	174,584	0	206,021
		受取利息配当金収入	1,329	0	1	1,330
		その他の収入	2,263	288	2,400	4,951
		事業活動収入計(1)	538,711	207,769	160,189	906,669
	支出	人件費支出	402,416	179,616	124,368	706,400
		事業費支出	109,227	17,388	25,777	152,392
		事務費支出	30,586	7,731	2,638	40,955
		貸付事業支出	300	0	0	300
		助成金支出	6,714	0	0	6,714
		支払利息支出	0	0	54	54
		その他の支出	864	17	1,512	2,393
法人税、住民税及び事業税支出		71	0	0	71	
事業活動支出計(2)	550,178	204,752	154,349	909,279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,467	3,017	5,840	△2,610		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	82,122	160	82,282
		施設整備等収入計(4)	0	82,122	160	82,282
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,564	3,564
		固定資産取得支出	3,734	196,119	910	200,763
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,847	1,823	0	7,670
		施設整備等支出計(5)	9,581	197,942	4,474	211,997
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,581	△115,820	△4,314	△129,715		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000	0	0	50,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	60,000	0	60,000
		拠点区分間繰入金収入	5,732	0	0	5,732
		サービス区分間繰入金収入	43,502	26,393	0	69,895
		その他の活動収入計(7)	99,234	86,393	0	185,627
	支出	積立資産支出	4,332	0	3,000	7,332
		拠点区分間長期貸付金支出	60,000	0	0	60,000
		拠点区分間繰入金支出	0	5,732	0	5,732
		サービス区分間繰入金支出	43,502	26,393	0	69,895
		その他の活動支出計(8)	107,834	32,125	3,000	142,959
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,600	54,268	△3,000	42,668		
予備費支出(10)	3,000	0	0	3,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,648	△58,535	△1,474	△92,657		
前期末支払資金残高(12)	251,055	133,100	36,317	420,472		
当期末支払資金残高(11)+(12)	218,407	74,565	34,843	327,815		

令和8年度 地域福祉推進事業拠点区分予算書

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考
収入	会費収入	6,400	5,900	△500	以下余白
	会費収入	6,400	5,900	△500	
	寄附金収入	3,250	3,100	△150	
	寄附金収入	3,250	3,100	△150	
	経常経費補助金収入	50,657	47,474	△3,183	
	都道府県補助金収入	0	880	880	
	市区町村補助金収入	46,377	42,354	△4,023	
	共同募金配分金収入	3,430	3,240	△190	
	その他の補助金収入	850	1,000	150	
	受託金収入	268,705	274,577	5,872	
	市区町村受託金収入	259,833	264,447	4,614	
	都道府県社協受託金収入	8,872	10,130	1,258	
	貸付事業収入	100	100	0	
	償還金収入	100	100	0	
	事業収入	15,440	14,501	△939	
	参加費収入	710	731	21	
	利用料収入	13,890	12,930	△960	
	販売金収入	840	840	0	
	負担金収入	14,959	14,793	△166	
	負担金収入	14,959	14,793	△166	
	介護保険事業収入	155,270	143,237	△12,033	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	97,324	83,446	△13,878	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,340	8,711	△2,629	
	居宅介護支援介護料収入	28,145	33,227	5,082	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,640	12,801	161	
	利用者等利用料収入	5,821	5,052	△769	
	障害福祉サービス等事業収入	33,502	31,437	△2,065	
	自立支援給付費収入	33,042	31,037	△2,005	
	利用者負担金収入	460	400	△60	
	受取利息配当金収入	1,029	1,329	300	
その他の収入	4,592	2,263	△2,329		
退職手当積立基金預け金差益	2,377	0	△2,377		
利用者等外給食費収入	864	864	0		
雑収入	1,351	1,399	48		
事業活動収入計(1)	553,904	538,711	△15,193		
事業活動による収支	人件費支出	403,975	402,416	△1,559	
	役員報酬支出	3,237	3,215	△22	
	職員給料支出	157,611	169,466	11,855	
	職員賞与支出	50,786	55,179	4,393	
	非常勤職員給与支出	125,323	116,424	△8,899	
	退職給付支出	20,757	11,532	△9,225	
	法定福利費支出	46,261	46,600	339	
	事業費支出	111,368	109,227	△2,141	
	給食費支出	7,605	7,557	△48	
	介護用品費支出	408	314	△94	
	医療費支出	10	7	△3	
	本人支給金支出	5,177	5,517	340	
	水道光熱費支出	21,383	20,878	△505	
	燃料費支出	59	38	△21	
	消耗器具備品費支出	10,079	9,273	△806	
	保険料支出	4,506	4,550	44	
	賃借料支出	15,033	14,118	△915	
	葬祭費支出	138	135	△3	
	車輛費支出	5,208	4,954	△254	
	諸謝金支出	3,089	3,097	8	

支出	渉外費支出	79	79	0	
	租税公課支出	757	998	241	
	土地・建物賃借料支出	30	30	0	
	手数料支出	474	816	342	
	業務委託費支出	21,651	21,666	15	
	広報費支出	6,420	6,442	22	
	会議費支出	29	29	0	
	通信運搬費支出	4,785	4,322	△463	
	修繕費支出	2,413	2,271	△142	
	旅費交通費支出	1,079	1,239	160	
	印刷製本費支出	920	876	△44	
	雑支出	36	21	△15	
	事務費支出	35,613	30,586	△5,027	
	福利厚生費支出	2,311	2,258	△53	
	職員被服費支出	562	522	△40	
	旅費交通費支出	3,700	3,010	△690	
	研修研究費支出	3,357	2,936	△421	
	事務消耗品費支出	629	536	△93	
	印刷製本費支出	908	597	△311	
	通信運搬費支出	666	558	△108	
	会議費支出	67	67	0	
	広報費支出	252	252	0	
	業務委託費支出	2,043	2,046	3	
	手数料支出	1,347	1,347	0	
	保険料支出	77	0	△77	
	土地・建物賃借料支出	0	360	360	
	租税公課支出	13,405	10,933	△2,472	
	保守料支出	5,394	4,301	△1,093	
	渉外費支出	226	226	0	
	諸会費支出	617	595	△22	
	雑支出	52	42	△10	
	貸付事業支出	300	300	0	
	貸付金支出	300	300	0	
助成金支出	6,787	6,714	△73		
助成金支出	6,787	6,714	△73		
その他の支出	792	864	72		
利用者等外給食費支出	792	864	72		
法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0		
法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0		
事業活動支出計(2)	558,906	550,178	△8,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,002	△11,467	△6,465		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	461	0	△461
		施設整備等補助金収入	461	0	△461
		施設整備等収入計(4)	461	0	△461
	支出	固定資産取得支出	33,444	3,734	△29,710
		土地取得支出	30,000	0	△30,000
		建物付属設備取得支出	461	0	△461
		器具及び備品取得支出	956	1,276	320
		ソフトウェア取得支出	1,397	0	△1,397
		その他の取得支出	630	358	△272
		構築物取得支出	0	2,100	2,100
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,055	5,847	792		
施設整備等支出計(5)	38,499	9,581	△28,918		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,038	△9,581	28,457		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	7,778	50,000	42,222
		退職給付引当資産取崩収入	7,778	0	△7,778
		財政積立資産償還収入	0	50,000	50,000
		拠点区分間繰入金収入	6,264	5,732	△532
		拠点区分間繰入金収入	6,264	5,732	△532
		サービス区分間繰入金収入	35,087	43,502	8,415
		サービス区分間繰入金収入	35,087	43,502	8,415
		その他の活動収入計(7)	49,129	99,234	50,105

期 による 収支	支 出	積立資産支出	5,291	4,332	△959
		退職給付引当資産支出	5,291	4,332	△959
		拠点区分間長期貸付金支出	0	60,000	60,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	60,000	60,000
		サービス区分間繰入金支出	35,087	43,502	8,415
		サービス区分間繰入金支出	35,087	43,502	8,415
		その他の活動支出計(8)	40,378	107,834	67,456
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,751	△8,600	△17,351
		予備費支出(10)	3,000	3,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,289	△32,648	4,641
		前期末支払資金残高(12)	249,242	251,055	1,813
		当期末支払資金残高(11)+(12)	211,953	218,407	6,454

令和8年度 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書
令和8年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業サービス区分	地域福祉推進事業サービス区分	総合事業サービス区分	指定管理施設サービス区分	子育て支援事業サービス区分	居宅介護支援事業サービス区分
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	5,350	550	0	0	0
	寄附金収入	200	2,900	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	43,354	4,120	0	0	0	0
	受託金収入	0	84,061	47,886	47,100	93,543	0
	貸付事業収入	0	100	0	0	0	0
	事業収入	0	1,071	590	4,188	8,448	0
	負担金収入	0	0	14,793	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	33,334
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,328	1	0	0	0	0
	その他の収入	400	976	14	0	0	0
	事業活動収入計(1)	45,282	98,579	63,833	51,288	101,991	33,334
	支出						
	人件費支出	44,268	71,554	48,017	19,785	81,690	26,298
	事業費支出	1,661	17,677	8,346	46,782	13,650	2,949
	事務費支出	19,130	2,196	911	176	2,205	796
貸付事業支出	0	300	0	0	0	0	
助成金支出	0	3,113	3,601	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	71	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	65,130	94,840	60,875	66,743	97,545	30,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,848	3,739	2,958	△15,455	4,446	3,291	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	2,350	107	36	0	562	36
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,051	1,050	555	72	885	360	
施設整備等支出計(5)	4,401	1,157	591	72	1,447	396	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,401	△1,157	△591	△72	△1,447	△396	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	50,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	5,697	0	0	35	0	0
	サービス区分間繰入金収入	30,074	2,578	322	7,569	9	0
	その他の活動収入計(7)	85,771	2,578	322	7,604	9	0
	支出						
	積立資産支出	4,332	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	60,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	5,250	11,180	4,036	0	11,872	1,168
	その他の活動支出計(8)	69,582	11,180	4,036	0	11,872	1,168
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,189	△8,602	△3,714	7,604	△11,863	△1,168	
予備費支出(10)	3,000	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,060	△6,020	△1,347	△7,923	△8,864	1,727	
前期末支払資金残高(12)	100,332	21,895	14,840	△310	53,604	24,724	
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,272	15,875	13,493	△8,233	44,740	26,451	

令和8年度 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書
令和8年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		訪問介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	生活介護サービス区分 (ふ)	居宅介護等事業サービス区分 (ま)	合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	0	0	0	5,900
	寄附金収入	0	0	0	0	3,100
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	47,474
	受託金収入	1,981	0	0	6	274,577
	貸付事業収入	0	0	0	0	100
	事業収入	204	0	0	0	14,501
	負担金収入	0	0	0	0	14,793
	介護保険事業収入	35,862	74,041	0	0	143,237
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	705	30,732	31,437
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,329
	その他の収入	0	867	2	4	2,263
	事業活動収入計(1)	38,047	74,908	707	30,742	538,711
	支出					
	人件費支出	26,493	57,824	412	26,075	402,416
	事業費支出	2,396	14,153	138	1,475	109,227
	事務費支出	2,471	901	107	1,693	30,586
	貸付事業支出	0	0	0	0	300
助成金支出	0	0	0	0	6,714	
その他の支出	0	864	0	0	864	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	71	
事業活動支出計(2)	31,360	73,742	657	29,243	550,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,687	1,166	50	1,499	△11,467	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	36 182	536 440	0 72	71 180	3,734 5,847
施設整備等支出計(5)	218	976	72	251	9,581	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△218	△976	△72	△251	△9,581	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	50,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	5,732
	サービス区分間繰入金収入	0	2,950	0	0	43,502
	その他の活動収入計(7)	0	2,950	0	0	99,234
	支出					
	積立資産支出	0	0	0	0	4,332
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	60,000
	サービス区分間繰入金支出	1,659	6,939	14	1,384	43,502
	その他の活動支出計(8)	1,659	6,939	14	1,384	107,834
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,659	△3,989	△14	△1,384	△8,600	
予備費支出(10)	0	0	0	0	3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,810	△3,799	△36	△136	△32,648	
前期末支払資金残高(12)	13,690	2,656	△2,445	22,069	251,055	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,500	△1,143	△2,481	21,933	218,407	

令和8年度 障がい者支援センター拠点区分予算書
令和8年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考
収入	寄附金収入	200	200	0	以下余白
	寄附金収入	200	200	0	
	受託金収入	33,142	32,691	△451	
	市区町村受託金収入	33,142	32,691	△451	
	事業収入	6	6	0	
	参加費収入	6	6	0	
	障害福祉サービス等事業収入	156,831	174,584	17,753	
	自立支援給付費収入	35,255	42,379	7,124	
	障害児施設給付費収入	118,769	129,450	10,681	
	利用者負担金収入	2,807	2,755	△52	
	その他の収入	197	288	91	
	利用者等外給食費収入	22	17	△5	
	雑収入	175	271	96	
	事業活動収入計(1)	190,376	207,769	17,393	
事業活動による収支	人件費支出	165,245	179,616	14,371	
	職員給料支出	78,541	84,832	6,291	
	職員賞与支出	25,226	28,184	2,958	
	非常勤職員給与支出	35,680	37,996	2,316	
	退職給付支出	5,280	6,966	1,686	
	法定福利費支出	20,518	21,638	1,120	
	事業費支出	17,378	17,388	10	
	給食費支出	1,530	1,208	△322	
	本人支給金支出	20	20	0	
	水道光熱費支出	1,920	1,967	47	
	燃料費支出	75	75	0	
	消耗器具備品費支出	988	1,013	25	
	保険料支出	1,207	1,260	53	
	賃借料支出	4,756	4,963	207	
	教育指導費支出	933	813	△120	
	葬祭費支出	26	31	5	
	車輛費支出	2,725	2,722	△3	
	諸謝金支出	630	690	60	
	渉外費支出	50	70	20	
	手数料支出	72	211	139	
	業務委託費支出	378	150	△228	
	広報費支出	405	455	50	
	会議費支出	2	2	0	
	通信運搬費支出	1,027	1,012	△15	
	修繕費支出	430	490	60	
	印刷製本費支出	204	236	32	
	事務費支出	7,894	7,731	△163	
	福利厚生費支出	585	621	36	
	職員被服費支出	45	72	27	
	旅費交通費支出	36	36	0	
	研修研究費支出	1,271	1,257	△14	
	事務消耗品費支出	1,330	1,268	△62	
	修繕費支出	130	130	0	
	通信運搬費支出	340	392	52	
	業務委託費支出	1,207	1,215	8	
	手数料支出	3	16	13	
	土地・建物賃借料支出	1,798	1,476	△322	
	租税公課支出	2	2	0	
	保守料支出	1,078	1,177	99	
	渉外費支出	20	20	0	
諸会費支出	19	19	0		
雑支出	30	30	0		
その他の支出	20	17	△3		
利用者等外給食費支出	20	17	△3		
事業活動支出計(2)	190,537	204,752	14,215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△161	3,017	3,178		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	149,990	82,122	△67,868
		施設整備等補助金収入	149,990	82,122	△67,868
		施設整備等収入計(4)	149,990	82,122	△67,868
	支出	固定資産取得支出	271,028	196,119	△74,909
		器具及び備品取得支出	21,000	12,000	△9,000
		その他の取得支出	328	819	491
		建設仮勘定取得支出	249,700	183,300	△66,400
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,400	1,823	423	
施設整備等支出計(5)	272,428	197,942	△74,486		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△122,438	△115,820	6,618	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	0	60,000	60,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	60,000	60,000
		サービス区分間繰入金収入	24,218	26,393	2,175
		サービス区分間繰入金収入	24,218	26,393	2,175
		その他の活動収入計(7)	24,218	86,393	62,175
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,264	5,732	△532
		拠点区分間繰入金支出	6,264	5,732	△532
		サービス区分間繰入金支出	24,218	26,393	2,175
		サービス区分間繰入金支出	24,218	26,393	2,175
		その他の活動支出計(8)	30,482	32,125	1,643
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,264	54,268	60,532	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△128,863	△58,535	70,328	
前期末支払資金残高(12)		116,153	133,100	16,947	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△12,710	74,565	87,275	

令和8年度 障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書
令和8年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		れんがの客運営業サービス区分	相談支援事業サービス区分	生活介護サービス区分(れ)	障がい児通所事業サービス区分	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	200	0	0	0
		受託金収入	3,700	6,288	0	0
		事業収入	6	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	43,208	25,577	103,927
		その他の収入	240	0	31	17
	事業活動収入計(1)		4,146	49,496	25,608	103,944
	支出	人件費支出	4,347	38,008	21,641	95,794
		事業費支出	4,620	2,064	2,215	6,992
		事務費支出	4,717	902	350	1,354
		その他の支出	0	0	0	17
事業活動支出計(2)		13,684	40,974	24,206	104,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,538	8,522	1,402	△213	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	82,122	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		82,122	0	0
	支出	固定資産取得支出	195,372	107	36	604
		ファイナンス・リース債務の返済支出	130	465	174	788
		施設整備等支出計(5)		195,502	572	210
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△113,380	△572	△210	△1,392	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	60,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	26,393	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		86,393	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	77	1,067	257	1,872
		サービス区分間繰入金支出	270	6,925	3,842	15,243
		その他の活動支出計(8)		347	7,992	4,099
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		86,046	△7,992	△4,099	△17,115	
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△36,872	△42	△2,907	△18,720	
前期末支払資金残高(12)		47,300	31,200	9,900	39,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,428	31,158	6,993	21,080	

令和8年度 障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書
令和8年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		日中一時支援事業サービス区分	基幹相談支援センター事業	合計		
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	0	200	
		受託金収入	0	22,703	32,691	
		事業収入	0	0	6	
		障害福祉サービス等事業収入	1,872	0	174,584	
		その他の収入	0	0	288	
	事業活動収入計(1)		1,872	22,703	207,769	
	支出	人件費支出	1,787	18,039	179,616	
		事業費支出	40	1,457	17,388	
		事務費支出	4	404	7,731	
		その他の支出	0	0	17	
事業活動支出計(2)		1,831	19,900	204,752		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41	2,803	3,017		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	82,122	
		施設整備等収入計(4)		0	0	82,122
	支出	固定資産取得支出	0	0	196,119	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	266	1,823	
		施設整備等支出計(5)		0	266	197,942
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△266	△115,820		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	60,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	26,393	
		その他の活動収入計(7)		0	0	86,393
	支出	拠点区分間繰入金支出	19	2,440	5,732	
		サービス区分間繰入金支出	113	0	26,393	
		その他の活動支出計(8)		132	2,440	32,125
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△132	△2,440	54,268
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△91	97	△58,535		
前期末支払資金残高(12)		4,300	600	133,100		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,209	697	74,565		

令和8年度 このみ坂保育園拠点区分予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	150	0	△150	以下余白
		その他の補助金収入	150	0	△150	
		受託金収入	4,250	4,895	645	
		市区町村受託金収入	4,250	4,895	645	
		保育事業収入	134,785	152,893	18,108	
		委託費収入	124,840	143,751	18,911	
		利用者等利用料収入	4,652	4,352	△300	
		その他の事業収入	5,293	4,790	△503	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	2,400	2,400	0	
		利用者等外給食費収入	1,512	1,512	0	
		雑収入	888	888	0	
		事業活動収入計(1)	141,586	160,189	18,603	
事業活動による収支	支出	人件費支出	108,600	124,368	15,768	
		職員給料支出	38,724	47,172	8,448	
		職員賞与支出	11,198	12,970	1,772	
		非常勤職員給与支出	42,036	46,265	4,229	
		退職給付支出	3,253	3,468	215	
		法定福利費支出	13,389	14,493	1,104	
		事業費支出	23,427	25,777	2,350	
		給食費支出	7,218	7,479	261	
		保育材料費支出	2,101	1,934	△167	
		水道光熱費支出	4,500	4,632	132	
		燃料費支出	2	2	0	
		消耗器具備品費支出	2,546	2,123	△423	
		保険料支出	904	1,132	228	
		賃借料支出	1,392	1,428	36	
		車両費支出	120	90	△30	
		租税公課支出	15	15	0	
		手数料支出	302	302	0	
		業務委託費支出	2,867	3,034	167	
		通信運搬費支出	450	396	△54	
		修繕費支出	800	3,000	2,200	
		雑支出	210	210	0	
		事務費支出	2,612	2,638	26	
		福利厚生費支出	608	583	△25	
		職員被服費支出	105	105	0	
		旅費交通費支出	34	34	0	
		研修研究費支出	272	272	0	
		事務消耗品費支出	80	80	0	
		手数料支出	62	62	0	
		保守料支出	1,278	1,329	51	
		雑支出	173	173	0	
		支払利息支出	96	54	△42	
		その他の支出	1,512	1,512	0	
		利用者等外給食費支出	1,512	1,512	0	
事業活動支出計(2)	136,247	154,349	18,102			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,339	5,840	501			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	160	160	0	
		施設整備等補助金収入	160	160	0	
		施設整備等収入計(4)	160	160	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,564	3,564	0	
		固定資産取得支出	700	910	210	
		器具及び備品取得支出	700	910	210	
施設整備等支出計(5)	4,264	4,474	210			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,104	△4,314	△210			

その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	3,000	3,000
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	3,000	3,000
		その他の活動支出計(8)	0	3,000	3,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,000	△3,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,235	△1,474	△2,709
		前期末支払資金残高(12)	30,563	36,317	5,754
		当期末支払資金残高(11)+(12)	31,798	34,843	3,045