

令和8年度 資金収支予算書



社会福祉法人 上越市社会福祉協議会

目 次

1. 資金収支予算書（法人全体）	1
2. 法人運営拠点区分資金収支予算書	5
3. 地域福祉事業拠点区分資金収支予算書	7
4. 介護保険事業拠点区分資金収支予算書	9
5. 特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点区分資金収支予算書	1 2
6. 特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分資金収支予算書	1 4
7. 障害福祉事業拠点区分資金収支予算書	1 6
8. 就労支援事業拠点区分資金収支予算書	1 8
9. 受託事業拠点区分資金収支予算書	2 0
10. 補助事業拠点区分資金収支予算書	2 2

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
事業	会費収入	28,930	28,233	-697
	戸別会員会費収入	26,876	26,801	-75
	賛助会員会費収入	279	172	-107
	特別会員会費収入	1,775	1,260	-515
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費補助金収入	60,602	62,400	1,798
	県補助金収入	2,068	2,488	420
	県補助金収入	34	35	1
	県社協補助金収入	2,034	2,453	419
	市補助金収入	41,173	43,732	2,559
	社会福祉活動費補助金収入	18,960	19,000	40
	事業費補助金収入	22,213	24,732	2,519
	その他の補助金収入	3,361	2,607	-754
	その他補助金収入	3,361	2,607	-754
	共同募金配分金収入	14,000	13,573	-427
	一般募金配分金収入	14,000	13,573	-427
	受託金収入	204,458	205,613	1,155
	県社協受託金収入	14,084	15,371	1,287
	県社協受託金収入	14,084	15,371	1,287
	市区町村受託金収入	168,220	171,202	2,982
	市受託金収入	168,220	171,202	2,982
	その他の受託金収入	22,154	19,040	-3,114
	その他受託金収入	22,154	19,040	-3,114
	事業収入	22,875	23,237	362
	参加費収入	650	739	89
	利用料収入	21,740	22,288	548
	手数料収入	485	210	-275
	負担金収入	9,435	9,207	-228
	負担金収入	9,435	9,207	-228
	負担金収入	9,435	9,207	-228
	介護保険事業収入	2,174,791	2,116,521	-58,270
	施設介護料収入	282,308	286,450	4,142
	介護報酬収入	253,816	257,259	3,443
	利用者負担金収入(公費)	11,788	11,675	-113
	利用者負担金収入(一般)	16,704	17,516	812
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	892,019	871,631	-20,388
	介護報酬収入	885,034	863,125	-21,909
	介護予防報酬収入	6,985	8,506	1,521
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	108,771	105,932	-2,839
	介護負担金収入(公費)	2,083	2,133	50
	介護負担金収入(一般)	106,250	103,283	-2,967
介護予防負担金収入(公費)	0	6	6	
介護予防負担金収入(一般)	438	510	72	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	289,096	252,057	-37,039	
介護報酬収入	288,726	252,057	-36,669	
介護予防報酬収入	370	0	-370	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	34,114	29,747	-4,367	
介護負担金収入(公費)	151	219	68	
介護負担金収入(一般)	33,476	29,527	-3,949	
介護予防負担金収入(公費)	41	1	-40	
介護予防負担金収入(一般)	446	0	-446	
居宅介護支援介護料収入	214,868	213,656	-1,212	
居宅介護支援介護料収入	204,649	198,630	-6,019	
介護予防支援介護料収入	10,219	15,026	4,807	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	133,714	131,079	-2,635	
事業収入	119,750	116,731	-3,019	
事業負担金収入(公費)	1,941	1,981	40	
事業負担金収入(一般)	12,023	12,367	344	
利用者等利用料収入	214,931	220,980	6,049	
活				

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
動	入			
	施設サービス利用料収入	57	42	-15
	居宅介護サービス利用料収入	39	12	-27
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,300	1,357	57
	食費収入(一般)	132,039	138,798	6,759
	食費収入(特定)	13,275	11,667	-1,608
	居住費収入(公費)	5,279	0	-5,279
	居住費収入(一般)	41,923	54,574	12,651
	居住費収入(特定)	20,112	13,542	-6,570
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	770	772	2
	その他の利用料収入	137	216	79
	その他の事業収入	4,970	4,989	19
	市特別事業収入(公費)	4,926	4,764	-162
	その他の事業収入	44	225	181
	就労支援事業収入	13,898	14,246	348
	就労移行支援事業収入	1,123	824	-299
	就労継続支援B型事業収入	12,775	13,422	647
	障害福祉サービス等事業収入	289,709	294,296	4,587
	自立支援給付費収入	278,388	280,812	2,424
	(障)介護給付費収入	180,041	179,300	-741
	特例介護給付費収入	328	0	-328
	訓練等給付費収入	76,655	80,273	3,618
	計画相談支援給付費収入	19,991	19,750	-241
	地域計画相談支援給付費収入	1,373	1,489	116
	障害児施設給付費収入	2,962	4,376	1,414
	障害児相談支援給付費収入	2,962	4,376	1,414
	(障)利用者負担金収入	8,226	8,915	689
(障)その他の事業収入	133	193	60	
(障)その他の事業収入	133	193	60	
受取利息配当金収入	3,651	3,076	-575	
流動資産受取利息配当金収入	81	966	885	
基本財産利息配当金収入	2	0	-2	
積立金利息配当金収入	3,568	2,110	-1,458	
その他の収入	10,202	14,309	4,107	
受入研修費収入	542	558	16	
利用者等外給食費収入	2,242	2,335	93	
雑収入	7,418	11,416	3,998	
事業活動収入計(1)	2,819,551	2,772,138	-47,413	
収	支			
	人件費支出	2,077,617	2,121,880	44,263
	役員報酬支出	2,775	2,430	-345
	職員給料支出	1,197,891	1,193,732	-4,159
	職員賞与支出	242,550	283,491	40,941
	非常勤職員給与支出	313,589	323,525	9,936
	退職給付支出	36,158	43,370	7,212
	法定福利費支出	284,654	275,332	-9,322
	事業費支出	363,588	345,117	-18,471
	給食費支出	98,913	94,115	-4,798
	介護用品費支出	7,351	7,741	390
	保健衛生費支出	2,214	2,156	-58
	医療費支出	0	3	3
	教養娯楽費支出	6,375	6,490	115
	水道光熱費支出	108,345	100,845	-7,500
	燃料費支出	25,682	21,879	-3,803
	消耗器具備品費支出	21,349	21,071	-278
	保険料支出	12,507	13,602	1,095
	賃借料支出	26,077	25,103	-974
	教育指導費支出	65	35	-30
車輦費支出	47,210	44,207	-3,003	
諸謝金支出	4,573	5,001	428	
租税公課支出	2,356	2,291	-65	
雑支出	571	578	7	

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
支	事務費支出	242,401	266,510	24,109
	福利厚生費支出	6,799	6,578	-221
	職員被服費支出	2,550	2,763	213
	旅費交通費支出	5,986	5,755	-231
	研修研究費支出	7,138	3,920	-3,218
	事務消耗品費支出	13,878	12,390	-1,488
	印刷製本費支出	795	533	-262
	水道光熱費支出	12,300	12,414	114
	燃料費支出	1,670	1,909	239
	修繕費支出	4,844	18,117	13,273
	通信運搬費支出	18,252	18,555	303
	会議費支出	153	112	-41
	広報費支出	5,660	5,491	-169
	業務委託費支出	75,773	86,932	11,159
	手数料支出	11,016	8,922	-2,094
	保険料支出	12,519	11,589	-930
	賃借料支出	3,591	3,841	250
	土地・建物賃借料支出	9,662	9,035	-627
	租税公課支出	5,589	5,921	332
	保守料支出	25,796	24,606	-1,190
	渉外費支出	1,727	1,902	175
	諸会費支出	1,878	2,066	188
	車輛費支出	3,054	2,702	-352
	使用料支出	9,498	18,265	8,767
	雑支出	2,273	2,192	-81
	就労支援事業支出	13,898	14,246	348
	就労支援事業販売原価支出	13,694	14,017	323
	就労支援事業製造原価支出	13,694	14,017	323
	就労支援事業販管費支出	204	229	25
	利用者負担軽減額	2,452	2,327	-125
	利用者負担軽減額	2,452	2,327	-125
	助成金支出	9,368	7,996	-1,372
	助成金支出	9,368	7,996	-1,372
	助成金支出	9,368	7,996	-1,372
負担金支出	0	258	258	
負担金支出	0	258	258	
負担金支出	0	258	258	
その他の支出	1,907	2,385	478	
利用者等外給食費支出	1,857	2,335	478	
法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	2,711,231	2,760,719	49,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,320	11,419	-96,901
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	3,000	1,500	-1,500
	施設整備等補助金収入	3,000	1,500	-1,500
	施設整備等寄附金収入	600	1,310	710
	施設整備等寄附金収入	600	1,310	710
	施設整備等収入計(4)	3,600	2,810	-790
	支			
	固定資産取得支出	84,477	114,166	29,689
	(基)建物取得支出	30,703	47,561	16,858
	(他)建物取得支出	0	214	214
構築物取得支出	0	550	550	
車輛運搬具取得支出	28,959	35,999	7,040	
器具及び備品取得支出	20,419	26,740	6,321	
ソフトウェア取得支出	4,396	3,102	-1,294	
施設整備等支出計(5)	84,477	114,166	29,689	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-80,877	-111,356	-30,479
収	積立資産取崩収入	95,122	159,781	64,659
	退職給付引当資産取崩収入	4,645	3,447	-1,198
	福祉活動積立資産取崩収入	9,000	7,000	-2,000
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	81,477	149,334	67,857

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
その他の活動による収支	入			
	拠点区分間繰入金収入	91,362	118,418	27,056
	拠点区分間繰入金収入	91,362	118,418	27,056
	サービス区分間繰入金収入	11,816	36,658	24,842
	サービス区分間繰入金収入	11,816	36,658	24,842
	その他の活動による収入	29	0	-29
	リサイクル料預け金収入	29	0	-29
	その他の活動収入計(7)	198,329	314,857	116,528
	支			
	長期貸付金支出	9,000	7,000	-2,000
	長期貸付金支出	9,000	7,000	-2,000
	積立資産支出	7,300	6,193	-1,107
	退職給付引当資産支出	6,300	5,193	-1,107
	福祉活動積立資産支出	1,000	1,000	0
	出			
	拠点区分間繰入金支出	91,362	118,418	27,056
	拠点区分間繰入金支出	91,362	118,418	27,056
	サービス区分間繰入金支出	11,816	36,658	24,842
	サービス区分間繰入金支出	11,816	36,658	24,842
その他の活動による支出	4,613	44,367	39,754	
リサイクル料預け金支出	87	91	4	
長期前払費用支出	3,586	43,528	39,942	
長期未払金支出	940	748	-192	
その他の活動支出計(8)	124,091	212,636	88,545	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,238	102,221	27,983	
予備費支出(10)	20,000	0	-20,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,681	2,284	-79,397	
前期末支払資金残高(12)	988,280	1,092,540	104,260	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,069,961	1,094,824	24,863	

令和8年度 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度当初予算	当初予算	増減
事業活動収入	収	会費収入	4,039	3,191	-848
		戸別会員会費収入	2,410	2,121	-289
		賛助会員会費収入	189	119	-70
		特別会員会費収入	1,440	951	-489
		寄附金収入	1,000	1,000	0
		寄附金収入	1,000	1,000	0
		経常経費補助金収入	3,361	2,607	-754
		その他の補助金収入	3,361	2,607	-754
		その他補助金収入	3,361	2,607	-754
		事業収入	53	0	-53
	入	手数料収入	53	0	-53
		受取利息配当金収入	1,247	3,072	1,825
		流動資産受取利息配当金収入	81	966	885
		基本財産利息配当金収入	2	0	-2
		積立金利息配当金収入	1,164	2,106	942
		その他の収入	2,812	4,304	1,492
		受入研修費収入	512	513	1
		雑収入	2,300	3,791	1,491
		事業活動収入計(1)	12,512	14,174	1,662
		事業活動支出	動	人件費支出	2,775
役員報酬支出	2,775			2,430	-345
事務費支出	54,372			51,752	-2,620
福利厚生費支出	224			227	3
職員被服費支出	52			116	64
旅費交通費支出	1,401			901	-500
研修研究費支出	3,858			603	-3,255
事務消耗品費支出	3,003			1,821	-1,182
印刷製本費支出	192			191	-1
水道光熱費支出	2,308			3,101	793
支	燃料費支出		416	419	3
	修繕費支出		531	461	-70
	通信運搬費支出		2,430	2,963	533
	広報費支出		371	364	-7
	業務委託費支出		17,542	21,205	3,663
	手数料支出		7,507	5,297	-2,210
	保険料支出		1,303	1,319	16
	賃借料支出		1,005	1,081	76
	土地・建物賃借料支出		1,160	800	-360
	租税公課支出		2,071	2,659	588
収	保守料支出	2,268	2,347	79	
	渉外費支出	855	1,108	253	
	諸会費支出	1,368	1,448	80	
	車輛費支出	1,603	1,442	-161	
	使用料支出	1,440	618	-822	
	雑支出	1,464	1,261	-203	
	その他の支出	50	50	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0	
	事業活動支出計(2)	57,197	54,232	-2,965	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,685	-40,058	4,627	
施設整備等に	収	施設整備等補助金収入	1,500	1,500	0
		施設整備等補助金収入	1,500	1,500	0
		施設整備等収入計(4)	1,500	1,500	0
	支	固定資産取得支出	20,501	27,546	7,045
(基)建物取得支出	3,223	1,562	-1,661		
車輛運搬具取得支出	4,024	4,785	761		

令和8年度 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
よる 収 支	出			
	器具及び備品取得支出	8,858	19,001	10,143
	ソフトウェア取得支出	4,396	2,198	-2,198
	施設整備等支出計(5)	20,501	27,546	7,045
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,001	-26,046	-7,045
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	9,000	7,000	-2,000
	福祉活動積立資産取崩収入	9,000	7,000	-2,000
	拠点区分間繰入金収入	67,074	73,876	6,802
	拠点区分間繰入金収入	67,074	73,876	6,802
	その他の活動収入計(7)	76,074	80,876	4,802
	支			
	長期貸付金支出	9,000	7,000	-2,000
	長期貸付金支出	9,000	7,000	-2,000
	積立資産支出	1,000	1,000	0
福祉活動積立資産支出	1,000	1,000	0	
その他の活動による支出	2,388	6,772	4,384	
出				
リサイクル料預け金支出	13	18	5	
長期前払費用支出	2,375	6,754	4,379	
その他の活動支出計(8)	12,388	14,772	2,384	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,686	66,104	2,418
	予備費支出(10)	0	0	0
	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)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
事業活動による収入	会費収入	24,891	25,042	151
	戸別会員会費収入	24,466	24,680	214
	賛助会員会費収入	90	53	-37
	特別会員会費収入	335	309	-26
	経常経費補助金収入	38,027	38,059	32
	県補助金収入	2,034	2,453	419
	県社協補助金収入	2,034	2,453	419
	市補助金収入	21,993	22,033	40
	社会福祉活動費補助金収入	18,960	19,000	40
	事業費補助金収入	3,033	3,033	0
	共同募金配分金収入	14,000	13,573	-427
	一般募金配分金収入	14,000	13,573	-427
	受託金収入	63,069	67,482	4,413
	県社協受託金収入	14,084	15,371	1,287
	県社協受託金収入	14,084	15,371	1,287
	市区町村受託金収入	43,133	45,669	2,536
	市受託金収入	43,133	45,669	2,536
	その他の受託金収入	5,852	6,442	590
	その他受託金収入	5,852	6,442	590
	事業収入	11,125	12,011	886
	参加費収入	637	729	92
	利用料収入	10,056	11,072	1,016
	手数料収入	432	210	-222
	負担金収入	420	398	-22
	負担金収入	420	398	-22
	負担金収入	420	398	-22
	介護保険事業収入	768	768	0
	利用者等利用料収入	768	768	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	768	768	0
	その他の収入	384	1,625	1,241
	雑収入	384	1,625	1,241
	事業活動収入計(1)	138,684	145,385	6,701
	事業活動による支出	人件費支出	118,202	145,773
職員給料支出		72,616	87,643	15,027
職員賞与支出		15,482	23,705	8,223
非常勤職員給与支出		11,542	12,789	1,247
退職給付支出		1,692	3,715	2,023
法定福利費支出		16,870	17,921	1,051
事業費支出		12,754	14,058	1,304
給食費支出		993	830	-163
教養娯楽費支出		681	1,200	519
水道光熱費支出		12	12	0
消耗器具備品費支出		3,790	3,551	-239
保険料支出		528	593	65
賃借料支出		247	929	682
車輛費支出		1,509	1,484	-25
諸謝金支出		4,475	4,891	416
租税公課支出		123	126	3
雑支出		396	442	46
事務費支出		22,372	22,392	20
福利厚生費支出		317	320	3
職員被服費支出		54	153	99
旅費交通費支出	4,006	4,276	270	
研修研究費支出	703	621	-82	
事務消耗品費支出	2,535	2,105	-430	

令和8年度 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度当初予算	当初予算	増減
収 支	出	印刷製本費支出	117	127	10
		水道光熱費支出	890	783	-107
		修繕費支出	47	50	3
		通信運搬費支出	2,063	2,032	-31
		会議費支出	138	97	-41
		広報費支出	2,519	2,816	297
		業務委託費支出	1,271	2,124	853
		手数料支出	443	432	-11
		保険料支出	287	253	-34
		賃借料支出	501	237	-264
		租税公課支出	2,932	2,573	-359
		保守料支出	1,940	1,691	-249
		渉外費支出	20	32	12
		諸会費支出	22	22	0
		車輛費支出	475	355	-120
		使用料支出	1,080	1,267	187
		雑支出	12	26	14
		助成金支出	9,368	7,996	-1,372
		助成金支出	9,368	7,996	-1,372
助成金支出	9,368	7,996	-1,372		
事業活動支出計(2)	162,696	190,219	27,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-24,012	-44,834	-20,822	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	589	589
		退職給付引当資産取崩収入	0	540	540
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	0	49	49
		拠点区分間繰入金収入	24,288	44,542	20,254
		拠点区分間繰入金収入	24,288	44,542	20,254
	その他の活動収入計(7)	24,288	45,131	20,843	
	支出	積立資産支出	276	297	21
		退職給付引当資産支出	276	297	21
		その他の活動支出計(8)	276	297	21
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,012	44,834	20,822
予備費支出(10)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
事業収入	受託金収入	10,469	6,055	-4,414
	市区町村受託金収入	393	116	-277
	市受託金収入	393	116	-277
	その他の受託金収入	10,076	5,939	-4,137
	その他受託金収入	10,076	5,939	-4,137
	事業収入	2,877	2,105	-772
	利用料収入	2,877	2,105	-772
	介護保険事業収入	1,633,325	1,562,292	-71,033
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	839,084	815,826	-23,258
	介護報酬収入	837,389	812,954	-24,435
	介護予防報酬収入	1,695	2,872	1,177
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	103,317	99,995	-3,322
	介護負担金収入(公費)	2,033	2,133	100
	介護負担金収入(一般)	100,846	97,420	-3,426
	介護予防負担金収入(公費)	0	6	6
	介護予防負担金収入(一般)	438	436	-2
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	214,336	172,489	-41,847
	介護報酬収入	213,966	172,489	-41,477
	介護予防報酬収入	370	0	-370
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	25,166	21,556	-3,610
	介護負担金収入(公費)	51	145	94
	介護負担金収入(一般)	25,074	21,410	-3,664
	介護予防負担金収入(公費)	41	1	-40
	居宅介護支援介護料収入	208,525	207,772	-753
	居宅介護支援介護料収入	204,649	198,630	-6,019
	介護予防支援介護料収入	3,876	9,142	5,266
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	118,607	116,945	-1,662
	事業収入	105,114	103,395	-1,719
	事業負担金収入(公費)	1,927	1,924	-3
	事業負担金収入(一般)	11,566	11,626	60
	利用者等利用料収入	121,144	124,582	3,438
	居宅介護サービス利用料収入	9	12	3
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,299	1,356	57
食費収入(一般)	92,935	95,146	2,211	
食費収入(特定)	1,566	2,998	1,432	
居住費収入(公費)	5,279	0	-5,279	
居住費収入(一般)	13,142	22,558	9,416	
居住費収入(特定)	6,812	2,391	-4,421	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	2	4	2	
その他の利用料収入	100	117	17	
その他の事業収入	3,146	3,127	-19	
市特別事業収入(公費)	3,146	3,127	-19	
受取利息配当金収入	2,000	0	-2,000	
積立金利息配当金収入	2,000	0	-2,000	
その他の収入	3,142	5,770	2,628	
利用者等外給食費収入	406	600	194	
雑収入	2,736	5,170	2,434	
事業活動収入計(1)	1,651,813	1,576,222	-75,591	
事業活動支出	人件費支出	1,223,847	1,201,283	-22,564
	職員給料支出	698,203	669,312	-28,891
	職員賞与支出	141,155	158,173	17,018
	非常勤職員給与支出	194,088	191,303	-2,785
	退職給付支出	21,093	26,746	5,653
	法定福利費支出	169,308	155,749	-13,559
	事業費支出	217,106	197,435	-19,671
	給食費支出	58,556	54,249	-4,307
	介護用品費支出	1,722	2,078	356
	保健衛生費支出	1,073	954	-119
教養娯楽費支出	4,543	4,121	-422	

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減				
る	支	水道光熱費支出	67,027	58,272	-8,755			
		燃料費支出	12,036	8,576	-3,460			
		消耗器具備品費支出	10,551	11,079	528			
		保険料支出	8,824	9,420	596			
		賃借料支出	18,313	16,593	-1,720			
		車輛費支出	32,782	30,595	-2,187			
		諸謝金支出	21	13	-8			
	取	支	租税公課支出	1,658	1,485	-173		
			事務費支出	86,770	105,783	19,013		
			福利厚生費支出	3,992	3,743	-249		
			職員被服費支出	1,727	1,867	140		
			旅費交通費支出	216	211	-5		
			研修研究費支出	1,407	1,356	-51		
			事務消耗品費支出	4,544	5,216	672		
			印刷製本費支出	330	132	-198		
			水道光熱費支出	6,788	6,261	-527		
			燃料費支出	763	935	172		
			修繕費支出	986	12,424	11,438		
			通信運搬費支出	9,598	9,420	-178		
			会議費支出	2	5	3		
			支	出	広報費支出	1,952	1,493	-459
					業務委託費支出	18,125	21,107	2,982
	手数料支出	2,287			2,360	73		
	保険料支出	6,906			6,280	-626		
	賃借料支出	1,339			1,842	503		
	土地・建物賃借料支出	7,799			7,528	-271		
	租税公課支出	152			188	36		
	保守料支出	11,137			10,260	-877		
	渉外費支出	563			508	-55		
	諸会費支出	133			124	-9		
	車輛費支出	585			506	-79		
	使用料支出	4,928			11,576	6,648		
雑支出	511	441			-70			
利用者負担軽減額	1,629	1,188			-441			
利用者負担軽減額	1,629	1,188			-441			
その他の支出	352	553	201					
利用者等外給食費支出	352	553	201					
事業活動支出計(2)	1,529,704	1,506,242	-23,462					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		122,109	69,980	-52,129				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500	0	-1,500			
		施設整備等補助金収入	1,500	0	-1,500			
		施設整備等収入計(4)	1,500	0	-1,500			
	支出	固定資産取得支出	52,401	66,287	13,886			
		(基)建物取得支出	25,103	37,682	12,579			
		構築物取得支出	0	550	550			
		車輛運搬具取得支出	21,862	21,467	-395			
器具及び備品取得支出	5,436	6,588	1,152					
施設整備等支出計(5)	52,401	66,287	13,886					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-50,901	-66,287	-15,386				
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	64,448	114,381	49,933			
		退職給付引当資産取崩収入	3,250	2,907	-343			
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	61,198	111,474	50,276			
		サービス区分間繰入金収入	7,059	23,437	16,378			
		サービス区分間繰入金収入	7,059	23,437	16,378			
		その他の活動による収入	29	0	-29			
		リサイクル料預け金収入	29	0	-29			
	その他の活動収入計(7)	71,536	137,818	66,282				
活動	支出	積立資産支出	4,446	3,366	-1,080			
		退職給付引当資産支出	4,446	3,366	-1,080			

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度当初予算	当初予算	増減
に よ る 収 支	支	拠点区分間繰入金支出	57,333	81,709	24,376
		拠点区分間繰入金支出	57,333	81,709	24,376
		サービス区分間繰入金支出	7,059	23,437	16,378
		サービス区分間繰入金支出	7,059	23,437	16,378
		その他の活動による支出	1,885	27,220	25,335
	出	リサイクル料預け金支出	66	53	-13
		長期前払費用支出	999	26,567	25,568
		長期未払金支出	820	600	-220
		その他の活動支出計(8)	70,723	135,732	65,009
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	813	2,086	1,273
		予備費支出(10)	20,000	0	-20,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,021	5,779	-46,242
		前期末支払資金残高(12)	566,061	693,480	127,419
		当期末支払資金残高(11)+(12)	618,082	699,259	81,177

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
事業収入	事業収入	0	4	4
	利用料収入	0	4	4
	介護保険事業収入	275,889	278,793	2,904
	施設介護料収入	167,558	169,059	1,501
	介護報酬収入	151,000	152,154	1,154
	利用者負担金収入(公費)	6,830	6,762	-68
	利用者負担金収入(一般)	9,728	10,143	415
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	44,604	46,034	1,430
	介護報酬収入	44,604	46,034	1,430
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,351	5,001	-350
	介護負担金収入(公費)	100	74	-26
	介護負担金収入(一般)	4,805	4,927	122
	介護予防負担金収入(一般)	446	0	-446
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,038	3,549	-489
	事業収入	4,038	3,194	-844
	事業負担金収入(公費)	0	40	40
	事業負担金収入(一般)	0	315	315
	利用者等利用料収入	53,308	53,953	645
	施設サービス利用料収入	57	25	-32
	地域密着型介護サービス利用料収入	1	1	0
	食費収入(一般)	19,345	21,241	1,896
	食費収入(特定)	5,613	4,262	-1,351
	居住費収入(一般)	19,612	21,109	1,497
	居住費収入(特定)	8,680	7,315	-1,365
	その他の事業収入	1,030	1,197	167
	市特別事業収入(公費)	986	972	-14
	その他の事業収入	44	225	181
	受取利息配当金収入	250	0	-250
	積立金利息配当金収入	250	0	-250
	その他の収入	1,535	1,121	-414
利用者等外給食費収入	870	870	0	
雑収入	665	251	-414	
事業活動収入計(1)	277,674	279,918	2,244	
事業活動に要する支	人件費支出	190,079	201,141	11,062
	職員給料支出	114,591	120,309	5,718
	職員賞与支出	23,345	28,100	4,755
	非常勤職員給与支出	21,715	21,230	-485
	退職給付支出	3,637	3,219	-418
	法定福利費支出	26,791	28,283	1,492
	事業費支出	46,394	44,443	-1,951
	給食費支出	17,747	17,363	-384
	介護用品費支出	2,766	2,892	126
	保健衛生費支出	198	220	22
	医療費支出	0	3	3
	教養娯楽費支出	220	145	-75
	水道光熱費支出	12,370	12,552	182
	燃料費支出	6,329	5,542	-787
	消耗器具備品費支出	2,688	2,072	-616
	保険料支出	398	386	-12
	賃借料支出	1,989	2,064	75
	車輛費支出	1,507	1,130	-377
	諸謝金支出	47	34	-13
	租税公課支出	95	0	-95
	雑支出	40	40	0
	事務費支出	11,708	13,501	1,793
福利厚生費支出	554	546	-8	
職員被服費支出	271	140	-131	
旅費交通費支出	52	48	-4	

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
事業活動収入	経常経費補助金収入	34	35	1
	県補助金収入	34	35	1
	県補助金収入	34	35	1
	事業収入	8	15	7
	利用料収入	8	15	7
	介護保険事業収入	247,308	257,789	10,481
	施設介護料収入	114,750	117,391	2,641
	介護報酬収入	102,816	105,105	2,289
	利用者負担金収入(公費)	4,958	4,913	-45
	利用者負担金収入(一般)	6,976	7,373	397
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,102	50,882	2,780
	介護報酬収入	47,645	50,171	2,526
	介護予防報酬収入	457	711	254
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,454	5,937	483
	介護負担金収入(公費)	50	0	-50
	介護負担金収入(一般)	5,404	5,863	459
	介護予防負担金収入(一般)	0	74	74
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	30,156	33,534	3,378
	介護報酬収入	30,156	33,534	3,378
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,597	3,190	-407
	介護負担金収入(一般)	3,597	3,190	-407
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,744	4,513	-231
	事業収入	4,273	4,070	-203
	事業負担金収入(公費)	14	17	3
	事業負担金収入(一般)	457	426	-31
	利用者等利用料収入	39,711	41,677	1,966
	施設サービス利用料収入	0	17	17
	居宅介護サービス利用料収入	30	0	-30
	食費収入(一般)	19,759	22,411	2,652
	食費収入(特定)	6,096	4,407	-1,689
	居住費収入(一般)	9,169	10,907	1,738
	居住費収入(特定)	4,620	3,836	-784
	その他の利用料収入	37	99	62
その他の事業収入	794	665	-129	
市特別事業収入(公費)	794	665	-129	
受取利息配当金収入	150	0	-150	
積立金利息配当金収入	150	0	-150	
その他の収入	658	0	-658	
雑収入	658	0	-658	
事業活動収入計(1)	248,158	257,839	9,681	
事業活動支出	人件費支出	171,351	181,210	9,859
	職員給料支出	94,537	96,048	1,511
	職員賞与支出	18,805	21,759	2,954
	非常勤職員給与支出	30,851	36,736	5,885
	退職給付支出	4,230	2,642	-1,588
	法定福利費支出	22,928	24,025	1,097
	事業費支出	42,030	42,241	211
	給食費支出	14,956	14,699	-257
	介護用品費支出	2,789	2,676	-113
	保健衛生費支出	364	459	95
	教養娯楽費支出	364	371	7
	水道光熱費支出	13,107	13,082	-25
	燃料費支出	3,643	4,167	524
	消耗器具備品費支出	2,344	2,462	118
	保険料支出	454	465	11
	賃借料支出	2,394	2,381	-13
	車輛費支出	1,545	1,439	-106
租税公課支出	70	40	-30	
事務費支出	22,978	26,331	3,353	

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度当初予算	当初予算	増減
収 支	出	福利厚生費支出	445	451	6
		職員被服費支出	101	63	-38
		旅費交通費支出	184	162	-22
		研修研究費支出	198	240	42
		事務消耗品費支出	544	397	-147
		印刷製本費支出	44	20	-24
		水道光熱費支出	26	28	2
		修繕費支出	0	1,043	1,043
		通信運搬費支出	630	601	-29
		広報費支出	121	134	13
		業務委託費支出	16,225	17,794	1,569
		手数料支出	242	245	3
		保険料支出	1,010	942	-68
		賃借料支出	151	149	-2
		土地・建物賃借料支出	0	4	4
		租税公課支出	22	22	0
		保守料支出	2,414	2,550	136
		渉外費支出	45	45	0
		諸会費支出	141	141	0
		車輜費支出	97	90	-7
使用料支出	309	1,179	870		
雑支出	29	31	2		
利用者負担軽減額	778	654	-124		
利用者負担軽減額	778	654	-124		
		事業活動支出計(2)	237,137	250,436	13,299
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,021	7,403	-3,618
施設整備等による収支	出	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
		固定資産取得支出	0	720	720
		(他)建物取得支出	0	214	214
		器具及び備品取得支出	0	264	264
ソフトウェア取得支出	0	242	242		
		施設整備等支出計(5)	0	720	720
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-720	-720
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	2,740	6,369	3,629
		退職給付引当資産取崩収入	981	0	-981
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	1,759	6,369	4,610
		サービス区分間繰入金収入	0	1,330	1,330
		サービス区分間繰入金収入	0	1,330	1,330
		その他の活動収入計(7)	2,740	7,699	4,959
		積立資産支出	432	378	-54
	支	退職給付引当資産支出	432	378	-54
		拠点区分間繰入金支出	7,548	8,289	741
		拠点区分間繰入金支出	7,548	8,289	741
		サービス区分間繰入金支出	0	1,330	1,330
		サービス区分間繰入金支出	0	1,330	1,330
		その他の活動による支出	20	3,547	3,527
		長期前払費用支出	0	3,527	3,527
長期未払金支出	20	20	0		
		その他の活動支出計(8)	8,000	13,544	5,544
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,260	-5,845	-585
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,761	838	-4,923
		前期末支払資金残高(12)	91,013	99,225	8,212
		当期末支払資金残高(11)+(12)	96,774	100,063	3,289

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度当初予算	当初予算	増減		
事業収入	収	受託金収入	2,000	2,000	0		
		市区町村受託金収入	2,000	2,000	0		
		市受託金収入	2,000	2,000	0		
		障害福祉サービス等事業収入	212,943	213,912	969		
		自立支援給付費収入	201,733	200,539	-1,194		
		(障)介護給付費収入	180,041	179,300	-741		
		特例介護給付費収入	328	0	-328		
		計画相談支援給付費収入	19,991	19,750	-241		
		地域計画相談支援給付費収入	1,373	1,489	116		
		障害児施設給付費収入	2,962	4,376	1,414		
		障害児相談支援給付費収入	2,962	4,376	1,414		
		(障)利用者負担金収入	8,115	8,804	689		
		(障)その他の事業収入	133	193	60		
		(障)その他の事業収入	133	193	60		
		その他の収入	409	292	-117		
		雑収入	409	292	-117		
		事業活動収入計(1)	215,352	216,204	852		
		事業活動に要する支出	支	人件費支出	175,434	177,886	2,452
				職員給料支出	101,167	100,408	-759
職員賞与支出	20,623			23,583	2,960		
非常勤職員給与支出	26,944			26,337	-607		
退職給付支出	3,056			3,718	662		
法定福利費支出	23,644			23,840	196		
事業費支出	17,294			17,666	372		
給食費支出	4,474			4,715	241		
介護用品費支出	74			95	21		
保健衛生費支出	138			93	-45		
教養娯楽費支出	185			181	-4		
水道光熱費支出	3,587			3,712	125		
燃料費支出	105			126	21		
消耗器具備品費支出	924			873	-51		
保険料支出	924			1,064	140		
賃借料支出	1,879			1,885	6		
車輜費支出	4,743			4,622	-121		
諸謝金支出	18			3	-15		
租税公課支出	108			201	93		
雑支出	135			96	-39		
事務費支出	9,128			9,813	685		
福利厚生費支出	457			497	40		
職員被服費支出	162			175	13		
旅費交通費支出	26			27	1		
研修研究費支出	265			316	51		
事務消耗品費支出	676			706	30		
印刷製本費支出	36			17	-19		
水道光熱費支出	1,149			1,140	-9		
燃料費支出	144			147	3		
修繕費支出	4			72	68		
通信運搬費支出	1,237			1,236	-1		
広報費支出	255			103	-152		
業務委託費支出	1,748	2,423	675				
手数料支出	120	121	1				
保険料支出	653	634	-19				
賃借料支出	144	135	-9				
土地・建物賃借料支出	38	35	-3				
租税公課支出	20	27	7				

令和8年度 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
	保守料支出	1,026	790	-236
	渉外費支出	72	62	-10
	諸会費支出	39	15	-24
	車輛費支出	77	65	-12
	使用料支出	740	845	105
	雑支出	40	225	185
	利用者負担軽減額	0	440	440
	利用者負担軽減額	0	440	440
	その他の支出	55	47	-8
	利用者等外給食費支出	55	47	-8
	事業活動支出計(2)	201,911	205,852	3,941
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,441	10,352	-3,089
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	387	6,141	5,754
	(基)建物取得支出	387	0	-387
	車輛運搬具取得支出	0	5,300	5,300
器具及び備品取得支出	0	179	179	
ソフトウェア取得支出	0	662	662	
施設整備等支出計(5)	387	6,141	5,754	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-387	-6,141	-5,754	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,864	7,369	4,505
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	2,864	7,369	4,505
	サービス区分間繰入金収入	2,815	3,197	382
	サービス区分間繰入金収入	2,815	3,197	382
	その他の活動収入計(7)	5,679	10,566	4,887
	支出			
	積立資産支出	210	180	-30
	退職給付引当資産支出	210	180	-30
	拠点区分間繰入金支出	8,265	9,473	1,208
	拠点区分間繰入金支出	8,265	9,473	1,208
	サービス区分間繰入金支出	2,815	3,197	382
	サービス区分間繰入金支出	2,815	3,197	382
その他の活動による支出	0	846	846	
長期前払費用支出	0	846	846	
その他の活動支出計(8)	11,290	13,696	2,406	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,611	-3,130	2,481	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,443	1,081	-6,362	
前期末支払資金残高(12)	106,068	105,598	-470	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,511	106,679	-6,832	

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度当初予算	当初予算	増減
事業活動による収入	収入	受託金収入	0	400	400
		その他の受託金収入	0	400	400
		その他の受託金収入	0	400	400
		就労支援事業収入	13,898	14,246	348
		就労移行支援事業収入	1,123	824	-299
		就労継続支援B型事業収入	12,775	13,422	647
		障害福祉サービス等事業収入	76,766	80,384	3,618
		自立支援給付費収入	76,655	80,273	3,618
		訓練等給付費収入	76,655	80,273	3,618
		(障)利用者負担金収入	111	111	0
		その他の収入	245	269	24
		受入研修費収入	30	45	15
		雑収入	215	224	9
				事業活動収入計(1)	90,909
事業活動による支出	支出	人件費支出	63,635	73,923	10,288
		職員給料支出	37,915	39,828	1,913
		職員賞与支出	7,777	9,830	2,053
		非常勤職員給与支出	8,108	13,219	5,111
		退職給付支出	881	1,357	476
		法定福利費支出	8,954	9,689	735
		事業費支出	7,063	7,022	-41
		給食費支出	13	1	-12
		保健衛生費支出	115	99	-16
		教養娯楽費支出	113	72	-41
		水道光熱費支出	2,153	2,793	640
		燃料費支出	6	0	-6
		消耗器具備品費支出	548	377	-171
		保険料支出	774	819	45
		賃借料支出	7	7	0
		教育指導費支出	65	35	-30
		車両費支出	3,040	2,591	-449
		租税公課支出	229	228	-1
		事務費支出	5,330	6,409	1,079
		福利厚生費支出	239	211	-28
		職員被服費支出	80	80	0
		旅費交通費支出	30	29	-1
		研修研究費支出	113	62	-51
		事務消耗品費支出	250	265	15
		印刷製本費支出	10	10	0
		水道光熱費支出	176	186	10
		燃料費支出	10	15	5
		修繕費支出	600	825	225
		通信運搬費支出	344	332	-12
		広報費支出	50	65	15
		業務委託費支出	826	956	130
		手数料支出	98	129	31
保険料支出	508	442	-66		
賃借料支出	161	120	-41		
租税公課支出	14	14	0		
保守料支出	1,413	1,340	-73		
渉外費支出	16	16	0		
諸会費支出	142	145	3		
車両費支出	119	152	33		
使用料支出	127	1,010	883		
		雑支出	4	5	1

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
	就労支援事業支出	13,898	14,246	348
	就労支援事業販売原価支出	13,694	14,017	323
	就労支援事業製造原価支出	13,694	14,017	323
	就労支援事業販管費支出	204	229	25
	事業活動支出計(2)	89,926	101,600	11,674
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	983	-6,301	-7,284
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	4,063	3,570	-493
	(基)建物取得支出	990	360	-630
車輛運搬具取得支出	3,073	2,905	-168	
器具及び備品取得支出	0	305	305	
	施設整備等支出計(5)	4,063	3,570	-493
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,063	-3,570	493
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,188	9,925	5,737
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	4,188	9,925	5,737
	その他の活動収入計(7)	4,188	9,925	5,737
	支出			
	積立資産支出	162	198	36
	退職給付引当資産支出	162	198	36
	拠点区分間繰入金支出	125	0	-125
	拠点区分間繰入金支出	125	0	-125
	その他の活動による支出	8	3,497	3,489
リサイクル料預け金支出	8	12	4	
長期前払費用支出	0	3,485	3,485	
その他の活動支出計(8)	295	3,695	3,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,893	6,230	2,337
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	813	-3,641	-4,454
	前期末支払資金残高(12)	81,116	70,351	-10,765
	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,929	66,710	-15,219

令和8年度 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
事業収入	受託金収入	128,920	129,676	756
	市区町村受託金収入	122,694	123,417	723
	市受託金収入	122,694	123,417	723
	その他の受託金収入	6,226	6,259	33
	その他受託金収入	6,226	6,259	33
	事業収入	8,812	9,102	290
	参加費収入	13	10	-3
	利用料収入	8,799	9,092	293
	介護保険事業収入	17,501	16,879	-622
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,833	4,923	90
	介護予防報酬収入	4,833	4,923	90
	居宅介護支援介護料収入	6,343	5,884	-459
	介護予防支援介護料収入	6,343	5,884	-459
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,325	6,072	-253
	事業収入	6,325	6,072	-253
	受取利息配当金収入	3	3	0
	積立金利息配当金収入	3	3	0
	その他の収入	48	60	12
	雑収入	48	60	12
	事業活動収入計(1)	155,284	155,720	436
事業活動に要する支出	人件費支出	109,222	113,164	3,942
	職員給料支出	65,910	66,803	893
	職員賞与支出	12,520	15,421	2,901
	非常勤職員給与支出	16,215	15,961	-254
	退職給付支出	1,261	1,523	262
	法定福利費支出	13,316	13,456	140
	事業費支出	17,150	17,924	774
	給食費支出	372	381	9
	保健衛生費支出	321	321	0
	教養娯楽費支出	49	50	1
	水道光熱費支出	10,089	10,422	333
	燃料費支出	3,563	3,468	-95
	消耗器具備品費支出	94	157	63
	保険料支出	438	618	180
	賃借料支出	1,236	1,222	-14
	車輛費支出	915	1,144	229
	租税公課支出	73	141	68
	事務費支出	28,081	28,557	476
	福利厚生費支出	467	479	12
	職員被服費支出	63	91	28
	研修研究費支出	197	263	66
	事務消耗品費支出	867	908	41
	印刷製本費支出	12	13	1
	水道光熱費支出	928	884	-44
	燃料費支出	337	393	56
	修繕費支出	2,576	2,658	82
	通信運搬費支出	1,100	1,040	-60
	会議費支出	13	10	-3
	広報費支出	28	26	-2
	業務委託費支出	16,657	16,904	247
	手数料支出	135	135	0
	保険料支出	523	519	-4
賃借料支出	265	262	-3	
土地・建物賃借料支出	44	47	3	
租税公課支出	364	416	52	

令和8年度 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減	
	保守料支出	2,653	2,668	15	
	渉外費支出	90	65	-25	
	諸会費支出	3	3	0	
	車輛費支出	5	7	2	
	使用料支出	647	664	17	
	雑支出	107	102	-5	
	事業活動支出計(2)	154,453	159,645	5,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		831	-3,925	-4,756	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,945	1,945
		車輛運搬具取得支出	0	1,542	1,542
		器具及び備品取得支出	0	403	403
施設整備等支出計(5)	0	1,945	1,945		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,945	-1,945	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,430	2,430
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	0	2,430	2,430
		サービス区分間繰入金収入	0	356	356
		サービス区分間繰入金収入	0	356	356
	その他の活動収入計(7)	0	2,786	2,786	
	支出	積立資産支出	216	216	0
		退職給付引当資産支出	216	216	0
		サービス区分間繰入金支出	0	356	356
		サービス区分間繰入金支出	0	356	356
		その他の活動による支出	212	8	-204
		リクル料預け金支出	0	8	8
		長期前払費用支出	212	0	-212
	その他の活動支出計(8)	428	580	152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-428	2,206	2,634	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		403	-3,664	-4,067	
前期末支払資金残高(12)		65,442	35,118	-30,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,845	31,454	-34,391	

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減	
事業収入	経常経費補助金収入	19,180	21,699	2,519	
	市補助金収入	19,180	21,699	2,519	
	事業費補助金収入	19,180	21,699	2,519	
	負担金収入	9,015	8,809	-206	
	負担金収入	9,015	8,809	-206	
	負担金収入	9,015	8,809	-206	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	積立金利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	969	868	-101	
	利用者等外給食費収入	966	865	-101	
	雑収入	3	3	0	
	事業活動収入計(1)	29,165	31,377	2,212	
	事業活動に要する支出	人件費支出	23,072	25,070	1,998
		職員給料支出	12,952	13,381	429
職員賞与支出		2,843	2,920	77	
非常勤職員給与支出		4,126	5,950	1,824	
退職給付支出		308	450	142	
法定福利費支出		2,843	2,369	-474	
事業費支出		3,797	4,328	531	
給食費支出		1,802	1,877	75	
保健衛生費支出		5	10	5	
教養娯楽費支出		220	350	130	
消耗器具備品費支出		410	500	90	
保険料支出		167	237	70	
賃借料支出		12	22	10	
車輛費支出		1,169	1,202	33	
諸謝金支出		12	60	48	
租税公課支出		0	70	70	
事務費支出		1,662	1,972	310	
福利厚生費支出		104	104	0	
職員被服費支出		40	78	38	
旅費交通費支出		71	101	30	
研修研究費支出		5	100	95	
事務消耗品費支出		474	366	-108	
印刷製本費支出		0	5	5	
修繕費支出		100	100	0	
通信運搬費支出		205	244	39	
広報費支出		171	264	93	
業務委託費支出		246	272	26	
手数料支出		40	50	10	
租税公課支出		2	2	0	
保守料支出		47	47	0	
渉外費支出		24	24	0	
諸会費支出		30	30	0	
使用料支出		68	155	87	
雑支出		35	30	-5	
負担金支出	0	258	258		
負担金支出	0	258	258		
負担金支出	0	258	258		
その他の支出	580	865	285		
利用者等外給食費支出	580	865	285		
事業活動支出計(2)	29,111	32,493	3,382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54	-1,116	-1,170		

令和8年度 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	600	1,310	710	
	施設整備等寄附金収入	600	1,310	710	
	施設整備等収入計(4)	600	1,310	710	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	600	1,310	710	
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	54	54	0
		退職給付引当資産支出	54	54	0
		その他の活動による支出	0	8	8
		長期未払金支出	0	8	8
		その他の活動支出計(8)	54	62	8
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54	-62	-8	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600	132	-468	
前期末支払資金残高(12)		6,691	4,142	-2,549	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,291	4,274	-3,017	