

令和8年度当初予算
令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収入	介護保険事業収入	20,440,000	20,440,000	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,000,000	17,000,000	0
	介護報酬収入	17,000,000	17,000,000	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,002,000	2,002,000	0
	介護負担金収入(公費)	2,000	2,000	0
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	2,000,000	0
	利用者等利用料収入	1,437,000	1,437,000	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,000	2,000	0
	食費収入(一般)	1,430,000	1,430,000	0
	その他の利用料収入	5,000	5,000	0
	その他の事業収入	1,000	1,000	0
	補助金事業収入(公費)	1,000	1,000	0
	児童福祉事業収入	37,702,000	37,401,000	△301,000
	措置費収入	36,351,000	36,351,000	0
	事務費収入	35,320,000	35,320,000	0
	事業費収入	1,031,000	1,031,000	0
	その他の事業収入	1,351,000	1,050,000	△301,000
	補助金事業収入(公費)	601,000	300,000	△301,000
	補助金事業収益(一般)	70,000	70,000	0
	受託事業収入	650,000	650,000	0
	その他の事業収入	30,000	30,000	0
	就労支援事業収入	20,000,000	20,000,000	0
	就労支援事業収入	20,000,000	20,000,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	25,201,000	25,201,000	0
	自立支援給付費収入	25,000,000	25,000,000	0
	訓練等給付費収入	25,000,000	25,000,000	0
	利用者負担金収入	200,000	200,000	0
	その他の事業収入	1,000	1,000	0
	補助金事業収入(公費)	1,000	1,000	0
	経常経費寄附金収入	57,000	57,000	0
	経常経費寄附金収入	57,000	57,000	0
	受取利息配当金収入	58,000	58,000	0
	受取利息配当金収入	58,000	58,000	0
	その他の収入	63,000	63,000	0
	雑収入	63,000	63,000	0
	事業活動収入計(1)	103,521,000	103,220,000	△301,000
事業活動による収支	人件費支出	58,656,000	62,745,000	4,089,000
	役員報酬支出	1,832,000	3,400,000	1,568,000
	職員給料支出	42,094,000	46,170,000	4,076,000
	職員賞与支出	2,980,000	1,300,000	△1,680,000
	非常勤職員給与支出	50,000	50,000	0
	派遣職員費支出	3,520,000	3,500,000	△20,000
	退職給付支出	1,095,000	1,048,000	△47,000
	法定福利費支出	7,085,000	7,277,000	192,000
	事業費支出	6,270,000	6,070,000	△200,000
	給食費支出	1,412,000	1,412,000	0
	介護用品費支出	15,000	15,000	0
	保健衛生費支出	112,000	112,000	0
	被服費支出	50,000	50,000	0
	教養娯楽費支出	471,000	471,000	0
	日用品費支出	30,000	30,000	0
	水道光熱費支出	2,460,000	2,460,000	0
	消耗器具備品費支出	695,000	495,000	△200,000
	教育指導費支出	150,000	150,000	0
	車輛費支出	765,000	765,000	0
	雑支出	110,000	110,000	0
	事務費支出	11,625,000	12,020,000	395,000
	福利厚生費支出	258,000	258,000	0
	職員被服費支出	20,000	20,000	0

支出	旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 雑支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業支出 支払利息支出 支払利息支出 その他の支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,000	116,000	0	
		886,000	886,000	0	
		910,000	910,000	0	
		5,000	5,000	0	
		701,000	701,000	0	
		675,000	555,000	△120,000	
		5,000	5,000	0	
		205,000	205,000	0	
		1,650,000	1,650,000	0	
		346,000	346,000	0	
		1,686,000	1,686,000	0	
		1,590,000	1,590,000	0	
		917,000	917,000	0	
		1,102,000	1,467,000	365,000	
		92,000	92,000	0	
		110,000	110,000	0	
		351,000	501,000	150,000	
		22,444,000	23,032,000	588,000	
		22,444,000	23,032,000	588,000	
		22,444,000	23,032,000	588,000	
		766,000	766,000	0	
		766,000	766,000	0	
		30,000	30,000	0	
		30,000	30,000	0	
		99,791,000	104,663,000	4,872,000	
		3,730,000	△1,443,000	△5,173,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,400,000	0	△1,400,000
		施設整備等補助金収入	1,400,000	0	△1,400,000
		その他の施設整備等による収入	390,000	390,000	0
		その他の収入	390,000	390,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,790,000	390,000	△1,400,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,354,000	7,354,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	7,354,000	7,354,000	0
		固定資産取得支出	3,208,000	150,000	△3,058,000
		車輛運搬具取得支出	2,030,000	0	△2,030,000
		器具及び備品取得支出	1,178,000	150,000	△1,028,000
		その他の施設整備等による支出	8,000	8,000	0
		その他の支出	8,000	8,000	0
施設整備等支出計(5)	10,570,000	7,512,000	△3,058,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,780,000	△7,122,000	1,658,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	3,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	3,000,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	2,000,000	△3,000,000
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	2,000,000	△3,000,000
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	5,000,000	△2,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,000,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	2,000,000	△3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	2,000,000	△3,000,000
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	5,000,000	△2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,050,000	△8,565,000	△3,515,000	
前期末支払資金残高(12)		70,241,569	65,191,569	△5,050,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,191,569	56,626,569	△8,565,000	