

令和 8 年度
資金収支予算書
(R8. 4. 1～R9. 3. 31)



社会福祉法人
長門市社会福祉協議会

| | |
|----------------|---|
| 社会福祉事業区分（法人全体） | 1 |
| 地域福祉活動推進事業拠点 | 2 |
| 俵山湯の家拠点 | 5 |
| 介護保険事業拠点 | 7 |
| 障害者総合支援事業拠点 | 9 |

令和8年度予算書

令和8年4月1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当年度予算額 | 増減 |
|---------------------------------|---------------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 3,438 | 3,420 | -18 |
| | 寄附金収入 | 8,305 | 8,330 | 25 |
| | 経常経費補助金収入 | 52,830 | 55,657 | 2,827 |
| | 受託金収入 | 36,078 | 37,324 | 1,246 |
| | 貸付事業収入 | 944 | 600 | -344 |
| | 事業収入 | 2,709 | 3,781 | 1,072 |
| | 介護保険事業収入 | 257,264 | 247,903 | -9,361 |
| | 児童福祉事業収入 | 351,843 | 360,466 | 8,623 |
| | 保育事業収入 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 40,983 | 39,748 | -1,235 |
| | 経常経費寄附金収入 | 526 | 300 | -226 |
| | 受取利息配当金収入 | 183 | 83 | -100 |
| | その他の収入 | 2,302 | 1,899 | -403 |
| | 事業活動収入計(1) | 771,722 | 773,828 | 2,106 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 577,611 | 604,483 |
| 事業費支出 | | 71,396 | 79,135 | 7,739 |
| 事務費支出 | | 67,412 | 57,559 | -9,853 |
| 貸付事業支出 | | 507 | 500 | -7 |
| 共同募金配分金事業費支出 | | 320 | 304 | -16 |
| 助成金支出 | | 5,204 | 5,436 | 232 |
| 負担金支出 | | 0 | 10 | 10 |
| その他の支出 | | 456 | 443 | -13 |
| 事業活動支出計(2) | 722,906 | 747,870 | 24,964 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 48,816 | 25,958 | -22,858 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 12,915 | 0 | -12,915 |
| | 固定資産売却収入 | 20 | 0 | -20 |
| | 施設整備等収入計(4) | 12,935 | 0 | -12,935 |
| | 固定資産取得支出 | 41,503 | 10,000 | -31,503 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 1,365 | 0 | -1,365 |
| その他の施設整備等による支出 | 10 | 0 | -10 | |
| 施設整備等支出計(5) | 42,878 | 10,000 | -32,878 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -29,943 | -10,000 | 19,943 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 40,543 | 0 | -40,543 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 11,048 | 0 | -11,048 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 9,527 | 43,540 | 34,013 |
| | その他の活動収入計(7) | 61,118 | 43,540 | -17,578 |
| | 積立資産支出 | 39,642 | 17,121 | -22,521 |
| その他の活動による支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 11,048 | 0 | -11,048 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 6,189 | 43,540 | 37,351 |
| | その他の活動支出計(8) | 56,879 | 60,661 | 3,782 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,239 | -17,121 | -21,360 | |
| 予備費支出(10) | 12,515 | 10,216 | -2,299 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,597 | -11,379 | -21,976 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 130,361 | 140,958 | 10,597 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 140,958 | 129,579 | -11,379 | |

令和8年度予算書

令和8年4月1日

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | 前年度予算額 | 当年度予算額 | 増減 |
|------------|---------|-------------|--------|--------|--------|
| 事業収入 | 業 | 会費収入 | 3,438 | 3,420 | -18 |
| | | 一般会費収入 | 3,288 | 3,290 | 2 |
| | | 特別会費収入 | 150 | 130 | -20 |
| | | 寄附金収入 | 8,305 | 8,330 | 25 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 8,305 | 8,330 | 25 |
| | | 経常経費補助金収入 | 52,830 | 55,657 | 2,827 |
| | | 市区町村補助金収入 | 47,731 | 51,000 | 3,269 |
| | | 県社協補助金収入 | 304 | 303 | -1 |
| | | その他の補助金収入 | 100 | 100 | 0 |
| | | 共同募金配分金収入 | 4,695 | 4,254 | -441 |
| | | 受託金収入 | 36,078 | 37,324 | 1,246 |
| | | 市区町村受託金収入 | 30,551 | 31,824 | 1,273 |
| | | 都道府県社協受託金収入 | 5,527 | 5,500 | -27 |
| | | 貸付事業収入 | 944 | 600 | -344 |
| | | 償還金収入 | 944 | 600 | -344 |
| | | 事業収入 | 2,709 | 3,781 | 1,072 |
| | | 利用料収入 | 2,709 | 3,781 | 1,072 |
| | | 保育事業収入 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 14,317 | 14,317 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 20 | 10 | -10 |
| | | 受取利息配当金収入 | 20 | 10 | -10 |
| | | その他の収入 | 1,655 | 1,174 | -481 |
| | | 受入研修費収入 | 50 | 50 | 0 |
| | | 利用者等外給食費収入 | 100 | 100 | 0 |
| | | 雑収入 | 1,505 | 1,024 | -481 |
| 事業活動収入計(1) | 120,296 | 124,613 | 4,317 | | |
| 活動に要する支 | 業 | 人件費支出 | 96,237 | 95,790 | -447 |
| | | 役員報酬支出 | 1,180 | 1,180 | 0 |
| | | 職員給料支出 | 54,127 | 51,453 | -2,674 |
| | | 職員賞与支出 | 16,687 | 19,025 | 2,338 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 5,658 | 8,260 | 2,602 |
| | | 退職給付支出 | 6,939 | 2,355 | -4,584 |
| | | 法定福利費支出 | 11,646 | 13,517 | 1,871 |
| | | 事業費支出 | 7,953 | 9,078 | 1,125 |
| | | 諸謝金支出 | 15 | 97 | 82 |
| | | 給食費支出 | 751 | 1,069 | 318 |
| | | 保健衛生費支出 | 1 | 1 | 0 |
| | | 教養娯楽費支出 | 85 | 121 | 36 |
| | | 保育材料費支出 | 64 | 46 | -18 |
| | | 水道光熱費支出 | 2,181 | 2,315 | 134 |
| | | 燃料費支出 | 59 | 133 | 74 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,161 | 1,023 | -138 |
| | | 保険料支出 | 498 | 674 | 176 |
| | | 賃借料支出 | 1,320 | 1,458 | 138 |
| | | 車両費支出 | 1,313 | 1,495 | 182 |
| | | 活動費協力支出 | 331 | 340 | 9 |
| | | 罹災見舞費支出 | 100 | 100 | 0 |
| | | 社会福祉大会費支出 | 0 | 100 | 100 |
| | | 雑支出 | 74 | 106 | 32 |
| | | 事務費支出 | 13,749 | 15,532 | 1,783 |
| | | 福利厚生費支出 | 550 | 571 | 21 |
| 職員被服費支出 | 0 | 40 | 40 | | |
| 旅費交通費支出 | 540 | 752 | 212 | | |

令和8年度予算書

令和8年4月1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当年度予算額 | 増減 |
|---------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 収 支 | 研修研究費支出 | 323 | 561 | 238 |
| | 事務消耗品費支出 | 537 | 474 | -63 |
| | 印刷製本費支出 | 25 | 37 | 12 |
| | 修繕費支出 | 75 | 675 | 600 |
| | 通信運搬費支出 | 1,524 | 1,710 | 186 |
| | 会議費支出 | 39 | 120 | 81 |
| | 広報費支出 | 1,390 | 1,211 | -179 |
| | 業務委託費支出 | 1,800 | 1,967 | 167 |
| | 手数料支出 | 301 | 277 | -24 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 375 | 328 | -47 |
| | 租税公課支出 | 2,812 | 3,092 | 280 |
| | 保守料支出 | 2,382 | 2,685 | 303 |
| | 渉外費支出 | 445 | 412 | -33 |
| | 諸会費支出 | 631 | 620 | -11 |
| | 貸付事業支出 | 507 | 500 | -7 |
| | 貸付金支出 | 507 | 500 | -7 |
| | 共同募金配分金事業費支出 | 320 | 304 | -16 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費支出 | 320 | 304 | -16 |
| | 助成金支出 | 5,204 | 5,436 | 232 |
| | 助成金支出 | 5,204 | 5,436 | 232 |
| | 負担金支出 | 0 | 10 | 10 |
| | 負担金支出 | 0 | 10 | 10 |
| | その他の支出 | 111 | 98 | -13 |
| 利用者等外給食費支出 | 110 | 98 | -12 | |
| 雑支出 | 1 | 0 | -1 | |
| 事業活動支出計(2) | 124,081 | 126,748 | 2,667 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -3,785 | -2,135 | 1,650 | |
| 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 | 3,630 | 0 | -3,630 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 3,630 | 0 | -3,630 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 6,697 | 0 | -6,697 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 6,697 | 0 | -6,697 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 6,189 | 0 | -6,189 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 6,189 | 0 | -6,189 |
| | その他の活動収入計(7) | 16,516 | 0 | -16,516 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 1,258 | 1,175 | -83 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,258 | 1,175 | -83 |
| サービス区分間繰入金支出 | 6,189 | 0 | -6,189 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 6,189 | 0 | -6,189 | |
| その他の活動支出計(8) | 7,447 | 1,175 | -6,272 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,069 | -1,175 | -10,244 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,284 | -3,310 | -8,594 | |

令和8年度予算書

令和8年4月1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当年度予算額 | 増減 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| 前期末支払資金残高(12) | 780 | 6,064 | 5,284 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,064 | 2,754 | -3,310 |

令和8年度予算書

令和8年4月1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当年度予算額 | 増減 |
|------------|----------------|---------|---------|---------|
| 収入 | 児童福祉事業収入 | 351,843 | 360,466 | 8,623 |
| | 措置費収入 | 350,534 | 359,518 | 8,984 |
| | その他の事業収入 | 1,309 | 948 | -361 |
| | 経常経費寄附金収入 | 526 | 300 | -226 |
| | 経常経費寄附金収入 | 526 | 300 | -226 |
| | 受取利息配当金収入 | 163 | 73 | -90 |
| | 受取利息配当金収入 | 163 | 73 | -90 |
| | その他の収入 | 566 | 542 | -24 |
| | 受入研修費収入 | 275 | 275 | 0 |
| | 利用者等外給食費収入 | 265 | 265 | 0 |
| | 雑収入 | 26 | 2 | -24 |
| | 事業活動収入計(1) | 353,098 | 361,381 | 8,283 |
| 事業活動による収入支 | 人件費支出 | 229,325 | 255,995 | 26,670 |
| | 役員報酬支出 | 240 | 240 | 0 |
| | 職員給料支出 | 132,824 | 152,247 | 19,423 |
| | 職員賞与支出 | 35,745 | 42,121 | 6,376 |
| | 非常勤職員給与支出 | 27,678 | 24,882 | -2,796 |
| | 退職給付支出 | 2,449 | 1,948 | -501 |
| | 法定福利費支出 | 30,389 | 34,557 | 4,168 |
| | 事業費支出 | 40,172 | 44,489 | 4,317 |
| | 諸謝金支出 | 95 | 95 | 0 |
| | 給食費支出 | 13,140 | 13,140 | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 955 | 1,643 | 688 |
| | 医療費支出 | 267 | 400 | 133 |
| | 被服費支出 | 852 | 855 | 3 |
| | 教養娯楽費支出 | 1,283 | 2,160 | 877 |
| | 本人支給金支出 | 1,091 | 959 | -132 |
| | 水道光熱費支出 | 6,793 | 9,000 | 2,207 |
| | 燃料費支出 | 37 | 180 | 143 |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 保険料支出 | 1,178 | 1,278 | 100 |
| | 賃借料支出 | 343 | 329 | -14 |
| | 教育指導費支出 | 7,038 | 6,937 | -101 |
| | 就職支度費支出 | 580 | 83 | -497 |
| | 大学進学等自立生活支度費支出 | 83 | 0 | -83 |
| | 車両費支出 | 2,130 | 2,930 | 800 |
| | 雑支出 | 307 | 500 | 193 |
| | 事務費支出 | 42,323 | 27,081 | -15,242 |
| | 福利厚生費支出 | 1,524 | 1,353 | -171 |
| | 職員被服費支出 | 409 | 226 | -183 |
| | 旅費交通費支出 | 536 | 320 | -216 |
| | 研修研究費支出 | 600 | 600 | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | 365 | 1,000 | 635 |
| | 印刷製本費支出 | 116 | 100 | -16 |
| | 修繕費支出 | 19,260 | 3,000 | -16,260 |
| 通信運搬費支出 | 1,436 | 2,117 | 681 | |
| 会議費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 広報費支出 | 22 | 30 | 8 | |
| 業務委託費支出 | 204 | 154 | -50 | |
| 手数料支出 | 239 | 537 | 298 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 9,020 | 8,340 | -680 | |
| 租税公課支出 | 379 | 379 | 0 | |
| 保守料支出 | 2,522 | 2,656 | 134 | |

令和8年度予算書

令和8年4月1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当年度予算額 | 増減 |
|--------------|---------------------------------|---------|---------|---------|
| | 渉外費支出 | 30 | 30 | 0 |
| | 諸会費支出 | 446 | 446 | 0 |
| | 雑支出 | 5,205 | 5,783 | 578 |
| | その他の支出 | 345 | 345 | 0 |
| | 利用者等外給食費支出 | 345 | 345 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 312,165 | 327,910 | 15,745 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 40,933 | 33,471 | -7,462 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 12,915 | 0 | -12,915 |
| | 施設整備等補助金収入 | 12,915 | 0 | -12,915 |
| | 施設整備等収入計(4) | 12,915 | 0 | -12,915 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 41,503 | 10,000 | -31,503 |
| | 建物取得支出 | 32,406 | 0 | -32,406 |
| | 車両運搬具取得支出 | 6,490 | 6,000 | -490 |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,607 | 4,000 | 1,393 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 1,365 | 0 | -1,365 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 1,365 | 0 | -1,365 | |
| 施設整備等支出計(5) | 42,868 | 10,000 | -32,868 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -29,953 | -10,000 | 19,953 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 36,913 | 0 | -36,913 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 689 | 0 | -689 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 21,554 | 0 | -21,554 |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 14,670 | 0 | -14,670 |
| | その他の活動収入計(7) | 36,913 | 0 | -36,913 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 35,578 | 13,255 | -22,323 |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,883 | 3,255 | 372 |
| | 人件費積立資産支出 | 12,695 | 0 | -12,695 |
| 施設整備等積立資産支出 | 20,000 | 10,000 | -10,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 35,578 | 13,255 | -22,323 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,335 | -13,255 | -14,590 |
| | 予備費支出(10) | 12,315 | 10,216 | -2,099 |
| | 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) | 84,057 | 84,057 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 84,057 | 84,057 | 0 |

令和8年度予算書

令和8年4月1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当年度予算額 | 増減 |
|------------|-----------------------|---------|---------|---------|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 257,264 | 247,903 | -9,361 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 127,204 | 122,556 | -4,648 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 16,400 | 15,020 | -1,380 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 31,800 | 31,600 | -200 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 3,685 | 3,401 | -284 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 22,588 | 21,900 | -688 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 18,717 | 17,080 | -1,637 |
| | 利用者等利用料収入 | 11,070 | 10,890 | -180 |
| | その他の事業収入 | 25,800 | 25,456 | -344 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 652 | 1,152 | 500 |
| | 自立支援給付費収入 | 600 | 1,080 | 480 |
| | 特定費用収入 | 52 | 72 | 20 |
| | その他の収入 | 37 | 11 | -26 |
| | 受入研修費収入 | 21 | 1 | -20 |
| | 雑収入 | 16 | 10 | -6 |
| | 事業活動収入計(1) | 257,953 | 249,066 | -8,887 |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出 | 233,927 | 232,869 | -1,058 |
| | 職員給料支出 | 48,132 | 56,545 | 8,413 |
| | 職員賞与支出 | 14,349 | 19,917 | 5,568 |
| | 非常勤職員給与支出 | 138,821 | 125,115 | -13,706 |
| | 退職給付支出 | 6,131 | 6,130 | -1 |
| | 法定福利費支出 | 26,494 | 25,162 | -1,332 |
| | 事業費支出 | 21,255 | 23,100 | 1,845 |
| | 給食費支出 | 5,300 | 5,800 | 500 |
| | 保健衛生費支出 | 20 | 20 | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 120 | 120 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 4,770 | 5,200 | 430 |
| | 燃料費支出 | 992 | 1,077 | 85 |
| | 消耗器具備品費支出 | 979 | 1,028 | 49 |
| | 保険料支出 | 907 | 979 | 72 |
| | 賃借料支出 | 4,607 | 5,037 | 430 |
| | 車輛費支出 | 3,533 | 3,822 | 289 |
| | 雑支出 | 27 | 17 | -10 |
| | 事務費支出 | 10,018 | 13,487 | 3,469 |
| | 福利厚生費支出 | 1,704 | 3,234 | 1,530 |
| | 職員被服費支出 | 231 | 270 | 39 |
| | 旅費交通費支出 | 66 | 80 | 14 |
| | 研修研究費支出 | 194 | 340 | 146 |
| | 事務消耗品費支出 | 724 | 1,069 | 345 |
| | 印刷製本費支出 | 143 | 288 | 145 |
| | 修繕費支出 | 230 | 1,150 | 920 |
| | 通信運搬費支出 | 1,994 | 2,270 | 276 |
| | 広報費支出 | 8 | 32 | 24 |
| | 業務委託費支出 | 2,433 | 2,482 | 49 |
| | 手数料支出 | 176 | 201 | 25 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,176 | 828 | -348 |
| | 租税公課支出 | 137 | 266 | 129 |
| | 保守料支出 | 647 | 795 | 148 |
| | 渉外費支出 | 62 | 88 | 26 |
| 諸会費支出 | 93 | 93 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 1 | 1 | |
| | 事業活動支出計(2) | 265,200 | 269,456 | 4,256 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -7,247 | -20,390 | -13,143 |

令和8年度予算書

令和8年4月1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当年度予算額 | 増減 | |
|---------------------------------|------------------------|------------|---------|--------|--------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 20 | 0 | -20 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 20 | 0 | -20 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 20 | 0 | -20 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | 10 | 0 | -10 | |
| 施設整備等による収支 | その他の支出 | 10 | 0 | -10 | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 10 | 0 | -10 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 10 | 0 | -10 | |
| | その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 4,351 | 0 | -4,351 |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 4,351 | 0 | -4,351 | |
| サービス区分間繰入金収入 | | 3,338 | 38,395 | 35,057 | |
| サービス区分間繰入金収入 | | 3,338 | 38,395 | 35,057 | |
| その他の活動収入計(7) | | 7,689 | 38,395 | 30,706 | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,605 | 2,504 | -101 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,605 | 2,504 | -101 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 38,395 | 38,395 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 38,395 | 38,395 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,605 | 40,899 | 38,294 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,084 | -2,504 | -7,588 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -2,153 | -22,894 | -20,741 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 43,894 | 41,741 | -2,153 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 41,741 | 18,847 | -22,894 | | |

令和8年度予算書

令和8年4月1日

(単位: 千円)

| | | 勘定科目 | 前年度予算額 | 当年度予算額 | 増減 |
|------------------------|-------------|---------------|--------|--------|--------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 40,331 | 38,596 | -1,735 |
| | | 自立支援給付費収入 | 16,414 | 15,600 | -814 |
| | | 利用者負担金収入 | 124 | 0 | -124 |
| | | その他の事業収入 | 23,793 | 22,996 | -797 |
| | | その他の収入 | 44 | 172 | 128 |
| | | 受入研修費収入 | 11 | 0 | -11 |
| | | 雑収入 | 33 | 172 | 139 |
| | | 事業活動収入計(1) | 40,375 | 38,768 | -1,607 |
| | 支出 | 人件費支出 | 18,122 | 19,829 | 1,707 |
| | | 職員給料支出 | 7,398 | 7,941 | 543 |
| | | 職員賞与支出 | 2,244 | 3,012 | 768 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 6,358 | 6,174 | -184 |
| | | 退職給付支出 | 238 | 333 | 95 |
| | | 法定福利費支出 | 1,884 | 2,369 | 485 |
| | | 事業費支出 | 2,016 | 2,468 | 452 |
| | | 教養娯楽費支出 | 0 | 2 | 2 |
| | | 水道光熱費支出 | 810 | 820 | 10 |
| | | 燃料費支出 | 22 | 23 | 1 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 200 | 150 | -50 |
| | | 保険料支出 | 111 | 211 | 100 |
| | | 賃借料支出 | 240 | 522 | 282 |
| | | 車両費支出 | 563 | 640 | 77 |
| | | 援護費支出 | 0 | 10 | 10 |
| | | 雑支出 | 70 | 90 | 20 |
| | | 事務費支出 | 1,322 | 1,459 | 137 |
| | | 福利厚生費支出 | 90 | 113 | 23 |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 10 | 10 |
| | | 旅費交通費支出 | 12 | 15 | 3 |
| 研修研究費支出 | 104 | 70 | -34 | | |
| 事務消耗品費支出 | 75 | 150 | 75 | | |
| 修繕費支出 | 213 | 10 | -203 | | |
| 通信運搬費支出 | 219 | 363 | 144 | | |
| 広報費支出 | 1 | 1 | 0 | | |
| 手数料支出 | 33 | 29 | -4 | | |
| 租税公課支出 | 486 | 585 | 99 | | |
| 保守料支出 | 83 | 100 | 17 | | |
| 渉外費支出 | 0 | 3 | 3 | | |
| 諸会費支出 | 6 | 10 | 4 | | |
| 事業活動支出計(2) | 21,460 | 23,756 | 2,296 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 18,915 | 15,012 | -3,903 | |
| 施設整備等による収入支 | 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 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 5,145 | 5,145 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 5,145 | 5,145 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 5,145 | 5,145 |

令和8年度予算書

令和8年4月1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当年度予算額 | 増減 |
|--------------------------------------|-------------------------|---------|--------|---------|
| の 活 動 に よ る 収 支 | 積立資産支出 | 201 | 187 | -14 |
| | 退職給付引当資産支出 | 201 | 187 | -14 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 11,048 | 0 | -11,048 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 11,048 | 0 | -11,048 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 5,145 | 5,145 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 5,145 | 5,145 |
| | その他の活動支出計(8) | 11,249 | 5,332 | -5,917 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -11,249 | -187 | 11,062 |
| 予備費支出(10) | 200 | 0 | -200 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,466 | 14,825 | 7,359 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,630 | 9,096 | 7,466 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,096 | 23,921 | 14,825 | |