

2 0 2 6 （令和 8） 年度

資金収支予算書

社会福祉
法人 智頭町社会福祉協議会

資金収支予算書 (法人全体)

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	1,865,000	1,910,000	△45,000
	寄附金収入	1,950,000	2,015,000	△65,000
	経常経費補助金収入	5,980,000	3,181,000	2,799,000
	受託金収入	27,268,000	25,944,000	1,324,000
	貸付事業収入	400,000	400,000	0
	事業収入	2,639,000	3,004,000	△365,000
	負担金収入	958,000	1,004,000	△46,000
	介護保険事業収入	559,411,000	570,950,000	△11,539,000
	児童福祉事業収入	515,000		515,000
	就労支援事業収入	5,807,000	4,460,000	1,347,000
	障害福祉サービス等事業収入	65,222,000	67,048,000	△1,826,000
	受取利息配当金収入	74,000	47,000	27,000
	その他の収入	1,280,000	1,478,000	△198,000
	事業活動収入計(1)	673,369,000	681,441,000	△8,072,000
	支出			
	人件費支出	453,324,000	476,734,000	△23,410,000
	事業費支出	109,443,000	105,755,000	3,688,000
	事務費支出	79,862,000	76,825,000	3,037,000
	就労支援事業支出	5,807,000	4,460,000	1,347,000
	利用者負担軽減額	840,000	1,200,000	△360,000
	貸付事業支出	400,000	400,000	0
	共同募金配分金事業費	2,025,000	2,382,000	△357,000
	助成金支出	5,332,000	5,407,000	△75,000
	負担金支出	20,547,000	22,061,000	△1,514,000
	支払利息支出	362,000	385,000	△23,000
	その他の支出	534,000	534,000	0
	事業活動支出計(2)	678,476,000	696,143,000	△17,667,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,107,000	△14,702,000	9,595,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,000,000	1,840,000	4,160,000
	施設整備等収入計(4)	6,000,000	1,840,000	4,160,000
	支出			
	固定資産取得支出	8,587,000	4,359,000	4,228,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,821,000	3,785,000	36,000
	施設整備等支出計(5)	12,408,000	8,144,000	4,264,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,408,000	△6,304,000	△104,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	400,000	400,000	0
	積立資産取崩収入	10,000,000	25,000,000	△15,000,000
	拠点区分間繰入金収入	26,195,000	36,829,000	△10,634,000
	その他の活動による収入	3,889,000		3,889,000
	その他の活動収入計(7)	40,484,000	62,229,000	△21,745,000
	支出			
	基金積立資産支出	400,000	400,000	0
	拠点区分間繰入金支出	26,195,000	36,829,000	△10,634,000
	その他の活動による支出	17,040,000	17,258,000	△218,000
	その他の活動支出計(8)	43,635,000	54,487,000	△10,852,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,151,000	7,742,000	△10,893,000
予備費支出(10)		2,000,000	2,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,666,000	△15,264,000	△1,402,000
前期末支払資金残高(12)		202,715,953	219,178,005	△16,462,052
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,049,953	203,914,005	△17,864,052

資金収支予算書
(社会福祉事業)

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	1,865,000	1,910,000	△45,000
	寄附金収入	1,950,000	2,015,000	△65,000
	経常経費補助金収入	5,980,000	3,181,000	2,799,000
	受託金収入	19,416,000	18,717,000	699,000
	貸付事業収入	400,000	400,000	0
	事業収入	839,000	784,000	55,000
	負担金収入	958,000	1,004,000	△46,000
	介護保険事業収入	559,411,000	570,950,000	△11,539,000
	児童福祉事業収入	515,000		515,000
	就労支援事業収入	5,807,000	4,460,000	1,347,000
	障害福祉サービス等事業収入	65,222,000	67,048,000	△1,826,000
	受取利息配当金収入	74,000	47,000	27,000
	その他の収入	1,241,000	1,439,000	△198,000
	事業活動収入計(1)	663,678,000	671,955,000	△8,277,000
	支出			
	人件費支出	443,499,000	468,686,000	△25,187,000
	事業費支出	109,056,000	105,444,000	3,612,000
	事務費支出	78,618,000	75,625,000	2,993,000
	就労支援事業支出	5,807,000	4,460,000	1,347,000
	利用者負担軽減額	840,000	1,200,000	△360,000
	貸付事業支出	400,000	400,000	0
	共同募金配分金事業費	2,025,000	2,382,000	△357,000
	助成金支出	5,332,000	5,407,000	△75,000
	負担金支出	20,547,000	22,061,000	△1,514,000
	支払利息支出	358,000	380,000	△22,000
	その他の支出	534,000	534,000	0
	事業活動支出計(2)	667,016,000	686,579,000	△19,563,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,338,000	△14,624,000	11,286,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,000,000	1,840,000	4,160,000
	施設整備等収入計(4)	6,000,000	1,840,000	4,160,000
	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	8,587,000 3,782,000	4,359,000 3,747,000	4,228,000 35,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	12,369,000	8,106,000	4,263,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,369,000	△6,266,000	△103,000
	収入			
	基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	400,000 10,000,000 26,195,000 3,889,000	400,000 25,000,000 36,829,000 3,889,000	0 △15,000,000 △10,634,000 3,889,000
	その他の活動収入計(7)	40,484,000	62,229,000	△21,745,000
その他の活動による収支	支出			
	基金積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	400,000 26,195,000 16,455,000	400,000 36,829,000 16,988,000	0 △10,634,000 △533,000
	その他の活動支出計(8)	43,050,000	54,217,000	△11,167,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,566,000	8,012,000	△10,578,000
	予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,273,000	△14,878,000	605,000
前期末支払資金残高(12)		201,941,925	218,403,977	△16,462,052
当期末支払資金残高(11)+(12)		187,668,925	203,525,977	△15,857,052

資金収支予算書
(地域福祉事業拠点区分)

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	1,865,000	1,910,000	△45,000
	一般会費収入	1,865,000	1,910,000	△45,000
	寄附金収入	1,700,000	1,710,000	△10,000
	経常経費寄付金収入	1,700,000	1,710,000	△10,000
	香典返し寄付金収入	1,700,000	1,700,000	0
	一般寄付金収入		10,000	△10,000
	経常経費補助金収入	2,591,000	2,941,000	△350,000
	市区町村補助金収入	253,000	253,000	0
	市区町村補助金収入	253,000	253,000	0
	県社協補助金収入	313,000	306,000	7,000
	さわやか福祉基金助成金収入	288,000	281,000	7,000
	県社協補助金収入	25,000	25,000	0
	共同募金配分金収入	2,025,000	2,382,000	△357,000
	一般募金配分金収入	1,152,000	1,482,000	△330,000
	歳末たすけあい配分金収入	873,000	900,000	△27,000
	受託金収入	19,416,000	18,717,000	699,000
	市区町村受託金収入	16,851,000	16,233,000	618,000
	社会福祉事業受託金収入	4,133,000	3,950,000	183,000
	在宅福祉対策事業受託金収入	3,999,000	3,559,000	440,000
	ミニディサービス事業受託金収入	2,198,000	2,243,000	△45,000
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	1,200,000	1,200,000	0
	生活支援コーディネーター委託金収入	5,321,000	5,281,000	40,000
	都道府県社協受託金収入	2,565,000	2,484,000	81,000
	生活福祉資金貸付金受託金収入	80,000	46,000	34,000
	民生児童委員協議会受託金収入	90,000	90,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,395,000	2,348,000	47,000
	貸付事業収入	400,000	400,000	0
	償還金収入	400,000	400,000	0
	事業収入	839,000	784,000	55,000
	参加費収入	419,000	263,000	156,000
	事業参加費収入	419,000	263,000	156,000
	利用料収入	420,000	521,000	△101,000
	負担金収入	958,000	1,004,000	△46,000
	負担金収入	958,000	1,004,000	△46,000
	配食サービス負担金収入	958,000	1,004,000	△46,000
	受取利息配当金収入	27,000	6,000	21,000
	その他の収入	191,000	332,000	△141,000
	受入研修費収入	13,000	13,000	0
	雑収入	178,000	319,000	△141,000
	雑収入	178,000	319,000	△141,000
	事業活動収入計(1)	27,987,000	27,804,000	183,000
	支出			
	人件費支出	34,136,000	44,548,000	△10,412,000
	役員報酬支出	960,000	960,000	0
	職員給与支出	19,581,000	29,022,000	△9,441,000
	職員賞与支出	4,692,000	6,784,000	△2,092,000
	非常勤職員給与支出	4,293,000	2,212,000	2,081,000
	退職給付支出	350,000		350,000
	法定福利費支出	4,260,000	5,570,000	△1,310,000
	事業費支出	6,754,000	6,218,000	536,000
	給食費支出	3,659,000	3,573,000	86,000
	保健衛生費支出	72,000	45,000	27,000
	教養娯楽費支出	560,000	200,000	360,000
	消耗器具備品費支出	527,000	556,000	△29,000
	保険料支出	398,000	412,000	△14,000
	賃借料支出	460,000	414,000	46,000
	車輛費支出	416,000	356,000	60,000

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)
事業活動による収支	車輌燃料費支出	310,000	310,000	0
	諸謝金支出	352,000	352,000	0
	事務費支出	15,205,000	14,482,000	723,000
	福利厚生費支出	386,000	403,000	△17,000
	研修研究費支出	374,000	357,000	17,000
	事務消耗品費支出	438,000	484,000	△46,000
	水道光熱費支出	257,000	218,000	39,000
	燃料費支出	121,000	121,000	0
	修繕費支出	334,000	1,459,000	△1,125,000
	通信運搬費支出	4,333,000	2,519,000	1,814,000
	会議費支出	514,000	537,000	△23,000
	広報費支出	814,000	814,000	0
	業務委託費支出	4,232,000	4,247,000	△15,000
	医事委託費支出	1,779,000	1,779,000	0
	清掃委託費支出	70,000	70,000	0
	保守委託費支出	683,000	658,000	25,000
	その他の委託費支出	1,700,000	1,740,000	△40,000
	手数料支出	71,000	71,000	0
	保険料支出	224,000	214,000	10,000
	賃借料支出	1,367,000	1,329,000	38,000
	租税公課支出	129,000	79,000	50,000
	保守料支出	1,203,000	1,219,000	△16,000
	渉外費支出	75,000	75,000	0
	諸会費支出	237,000	240,000	△3,000
	雑支出	96,000	96,000	0
	貸付事業支出	400,000	400,000	0
	貸付金支出	400,000	400,000	0
	共同募金配分金事業費	2,025,000	2,382,000	△357,000
	一般募金配分金事業費	1,152,000	1,482,000	△330,000
	老人福祉活動費	270,000	285,000	△15,000
	障害児・者福祉活動費	160,000	160,000	0
	児童・青少年福祉活動費	150,000	150,000	0
	福祉育成・援助活動費	472,000	737,000	△265,000
	災害ボランティア支援事業費	100,000	150,000	△50,000
	歳末たすけあい配分金事業費	873,000	900,000	△27,000
	助成金支出	5,332,000	5,407,000	△75,000
	助成金支出	1,099,000	1,134,000	△35,000
	地区社協助成金支出	1,099,000	1,134,000	△35,000
	福祉団体等助成金支出	2,333,000	2,373,000	△40,000
	サロン助成金支出	1,900,000	1,900,000	0
	負担金支出	8,000	8,000	0
	負担金支出	8,000	8,000	0
	県社協負担金支出	8,000	8,000	0
	支払利息支出	24,000	31,000	△7,000
	支払利息支出	24,000	31,000	△7,000
	事業活動支出計(2)	63,884,000	73,476,000	△9,592,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,897,000	△45,672,000	9,775,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	271,000	263,000	8,000

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)
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	271,000	263,000	8,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△271,000	△263,000	△8,000
	基金積立資産取崩収入	400,000	400,000	0
	福祉資金基金積立資産取崩収入	400,000	400,000	0
	拠点区分間繰入金収入	26,195,000	36,829,000	△10,634,000
	その他の活動収入計(7)	26,595,000	37,229,000	△10,634,000
	基金積立資産支出	400,000	400,000	0
	福祉資金基金積立資産支出	400,000	400,000	0
	その他の活動による支出	1,201,000	2,025,000	△824,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,201,000	2,025,000	△824,000
	その他の活動支出計(8)	1,601,000	2,425,000	△824,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,994,000	34,804,000	△9,810,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,174,000	△11,131,000	△43,000
前期末支払資金残高(12)		6,587,314	19,847,050	△13,259,736
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,586,686	8,716,050	△13,302,736

資金収支予算書
(介護保険事業拠点区分)

介護保険事業拠点区分 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			
	寄附金収入	250,000	300,000	△50,000
	經常経費寄付金収入	250,000	300,000	△50,000
	香典返し寄付金収入	150,000		150,000
	一般寄付金収入	100,000	300,000	△200,000
	經常経費補助金収入	3,149,000		3,149,000
	都道府県補助金収入	3,148,000		3,148,000
	都道府県補助金収入	3,148,000		3,148,000
	市区町村補助金収入	1,000		1,000
	利用者負担軽減事業補助金収入	1,000		1,000
	介護保険事業収入	559,411,000	570,950,000	△11,539,000
	施設介護料収入	285,984,000	285,984,000	0
	介護報酬収入	257,400,000	257,400,000	0
	利用者負担金収入(公費)	276,000	276,000	0
	利用者負担金収入(一般)	28,308,000	28,308,000	0
	居宅介護料収入	119,209,000	123,708,000	△4,499,000
	(介護報酬収入)	107,243,000	111,465,000	△4,222,000
	介護報酬収入	106,740,000	110,979,000	△4,239,000
	介護予防報酬収入	503,000	486,000	17,000
	(利用者負担金収入)	11,966,000	12,243,000	△277,000
	介護負担金収入(一般)	11,910,000	12,189,000	△279,000
	介護予防負担金収入(一般)	56,000	54,000	2,000
	居宅介護支援介護料収入	33,960,000	39,000,000	△5,040,000
	居宅介護支援介護料収入	33,960,000	39,000,000	△5,040,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,774,000	9,953,000	△2,179,000
	事業費収入	6,862,000	8,941,000	△2,079,000
	事業負担金収入(公費)	48,000	72,000	△24,000
	事業負担金収入(一般)	864,000	940,000	△76,000
	利用者等利用料収入	112,280,000	112,029,000	251,000
	施設サービス利用料収入	3,552,000	3,552,000	0
	居宅介護サービス利用料収入	394,000	372,000	22,000
	食費収入(公費)	11,804,000	11,784,000	20,000
	食費収入(一般)	34,750,000	34,758,000	△8,000
	居住費収入(公費)	17,138,000	17,100,000	38,000
	居住費収入(一般)	42,662,000	42,462,000	200,000
	その他の利用料収入	1,980,000	2,001,000	△21,000
	その他の事業収入	204,000	276,000	△72,000
	受託事業収入	204,000	276,000	△72,000
	受取利息配当金収入	40,000	40,000	0
	その他の収入	944,000	1,001,000	△57,000
	受入研修費収入	16,000	19,000	△3,000
	利用者等外給食費収入	480,000	480,000	0
	雑収入	448,000	502,000	△54,000
	雑収入	264,000	502,000	△238,000
	退職手当積立基金預け金差益	184,000		184,000
	事業活動収入計(1)	563,794,000	572,291,000	△8,497,000
	支出			
	人件費支出	357,632,000	371,060,000	△13,428,000
	職員給与支出	220,672,000	227,061,000	△6,389,000
	職員賞与支出	49,031,000	51,131,000	△2,100,000
	非常勤職員給与支出	35,624,000	42,926,000	△7,302,000
	退職給付支出	4,073,000	50,000	4,023,000
	法定福利費支出	48,232,000	49,892,000	△1,660,000
	事業費支出	91,959,000	88,791,000	3,168,000
	給食費支出	32,040,000	31,630,000	410,000
	介護用品費支出	6,465,000	6,412,000	53,000
	保健衛生費支出	3,585,000	2,694,000	891,000
	教養娯楽費支出	826,000	757,000	69,000

介護保険事業拠点区分 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	水道光熱費支出	16,698,000	17,346,000	△648,000
	燃料費支出	13,156,000	13,112,000	44,000
	消耗器具備品費支出	8,542,000	6,638,000	1,904,000
	保険料支出	434,000	433,000	1,000
	賃借料支出	6,357,000	6,126,000	231,000
	車輛費支出	640,000	530,000	110,000
	車輛燃料費支出	1,640,000	2,152,000	△512,000
	諸謝金支出	20,000	20,000	0
	修繕費支出	850,000	750,000	100,000
	保守料支出	706,000	191,000	515,000
	事務費支出	58,050,000	55,996,000	2,054,000
	福利厚生費支出	2,750,000	3,028,000	△278,000
	研修研究費支出	1,484,000	811,000	673,000
	事務消耗品費支出	810,000	935,000	△125,000
	印刷製本費支出	90,000	138,000	△48,000
	水道光熱費支出	259,000	259,000	0
	燃料費支出	180,000	180,000	0
	修繕費支出	3,792,000	4,730,000	△938,000
	通信運搬費支出	1,731,000	1,857,000	△126,000
	広報費支出		2,000	△2,000
	業務委託費支出	41,790,000	39,033,000	2,757,000
	給食委託費支出	22,996,000	22,437,000	559,000
	寝具委託費支出	71,000	71,000	0
	医事委託費支出	4,207,000	4,207,000	0
	清掃委託費支出	2,500,000	1,943,000	557,000
	その他の委託費支出	12,016,000	10,375,000	1,641,000
	手数料支出	286,000	267,000	19,000
	保険料支出	653,000	661,000	△8,000
	賃借料支出	3,205,000	3,112,000	93,000
	租税公課支出	49,000	43,000	6,000
	保守料支出	633,000	631,000	2,000
	渉外費支出	19,000	18,000	1,000
	諸会費支出	264,000	264,000	0
	雑支出	55,000	27,000	28,000
	利用者負担軽減額	840,000	1,200,000	△360,000
	負担金支出	20,539,000	22,053,000	△1,514,000
	負担金支出	20,539,000	22,053,000	△1,514,000
	負担金支出	20,539,000	22,053,000	△1,514,000
	支払利息支出	327,000	340,000	△13,000
	支払利息支出	327,000	340,000	△13,000
	その他の支出	480,000	480,000	0
	利用者等外給食費支出	480,000	480,000	0
	事業活動支出計(2)	529,827,000	539,920,000	△10,093,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,967,000	32,371,000	1,596,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,000,000		6,000,000
	施設整備等補助金収入	6,000,000		6,000,000
	施設整備等収入計(4)	6,000,000		6,000,000
	固定資産取得支出	8,587,000	1,779,000	6,808,000
	器具及び備品取得支出	8,587,000	1,779,000	6,808,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,433,000	3,409,000	24,000
	施設整備等支出計(5)	12,020,000	5,188,000	6,832,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,020,000	△5,188,000	△832,000
	積立資産取崩収入	10,000,000	25,000,000	△15,000,000

介護保険事業拠点区分 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)
その他の活動による収支	収入			
	介護事業運営積立資産取崩収入	10,000,000	25,000,000	△15,000,000
	その他の活動による収入	3,889,000		3,889,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,889,000		3,889,000
	その他の活動収入計(7)	13,889,000	25,000,000	△11,111,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	26,195,000	36,829,000	△10,634,000
	その他の活動による支出	13,641,000	13,354,000	287,000
	退職手当積立基金預け金支出	13,641,000	13,354,000	287,000
	その他の活動支出計(8)	39,836,000	50,183,000	△10,347,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,947,000	△25,183,000	△764,000
予備費支出(10)		2,000,000	2,000,000	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)		193,896,911	184,137,479	9,759,432
当期末支払資金残高(11)+(12)		193,896,911	184,137,479	9,759,432

資金収支予算書
(障害福祉サービス事業拠点区分)

障害福祉サービス事業拠点区分 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			
	寄附金収入		5,000	△5,000
	經常経費寄付金収入		5,000	△5,000
	一般寄付金収入		5,000	△5,000
	經常経費補助金収入	240,000	240,000	0
	市区町村補助金収入	240,000	240,000	0
	市区町村補助金収入	240,000	240,000	0
	就労支援事業収入	5,807,000	4,460,000	1,347,000
	受託加工事業収入	1,584,000	760,000	824,000
	菓子製造事業収入	2,906,000	2,246,000	660,000
	その他の事業収入	1,317,000	1,454,000	△137,000
	障害福祉サービス等事業収入	65,222,000	67,048,000	△1,826,000
	自立支援給付費収入	58,591,000	60,428,000	△1,837,000
	介護給付費収入	5,304,000	5,500,000	△196,000
	訓練等給付費収入	51,687,000	53,328,000	△1,641,000
	計画相談支援給付費収入	1,600,000	1,600,000	0
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0
	特定費用収入	5,351,000	5,340,000	11,000
	その他の事業収入	80,000	80,000	0
	補助金事業収入	80,000	80,000	0
	受取利息配当金収入	7,000	1,000	6,000
	その他の収入	106,000	106,000	0
	利用者等外給食費収入	54,000	54,000	0
	雑収入	52,000	52,000	0
	雑収入	52,000	52,000	0
	事業活動収入計(1)	71,382,000	71,860,000	△478,000
	支出			
	人件費支出	51,731,000	53,078,000	△1,347,000
	職員給与支出	27,042,000	27,426,000	△384,000
	職員賞与支出	6,547,000	8,855,000	△2,308,000
	非常勤職員給与支出	10,922,000	9,395,000	1,527,000
	法定福利費支出	7,220,000	7,402,000	△182,000
	事業費支出	10,343,000	10,435,000	△92,000
	給食費支出	3,911,000	4,056,000	△145,000
	保健衛生費支出	265,000	304,000	△39,000
	教養娯楽費支出	160,000	160,000	0
	水道光熱費支出	1,738,000	1,738,000	0
	燃料費支出	636,000	636,000	0
	消耗器具備品費支出	615,000	1,038,000	△423,000
	保険料支出	63,000	60,000	3,000
	賃借料支出	1,335,000	1,124,000	211,000
	車輛費支出	460,000	230,000	230,000
	車輛燃料費支出	440,000	455,000	△15,000
	修繕費支出	400,000	400,000	0
	業務委託費支出	209,000	50,000	159,000
	保守料支出		73,000	△73,000
	諸会費支出	14,000	14,000	0
	雑支出	97,000	97,000	0
	事務費支出	5,363,000	5,147,000	216,000
	福利厚生費支出	368,000	340,000	28,000
	研修研究費支出	30,000	41,000	△11,000
	事務消耗品費支出	220,000	210,000	10,000
	修繕費支出	200,000	100,000	100,000
	通信運搬費支出	318,000	316,000	2,000
	業務委託費支出	64,000	64,000	0
	その他の委託費支出	64,000	64,000	0
	手数料支出	93,000	260,000	△167,000

障害福祉サービス事業拠点区分 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	支出			
	保険料支出	636,000	513,000	123,000
	賃借料支出	733,000	679,000	54,000
	土地・建物賃借料支出	1,896,000	1,896,000	0
	租税公課支出	356,000	279,000	77,000
	保守料支出	295,000	318,000	△23,000
	渉外費支出	23,000	23,000	0
	諸会費支出	117,000	96,000	21,000
	雑支出	14,000	12,000	2,000
	就労支援事業支出	5,807,000	4,460,000	1,347,000
	就労支援事業販売原価支出	5,082,000	4,028,000	1,054,000
	就労支援事業製造原価支出	4,872,000	3,818,000	1,054,000
	就労支援事業仕入支出	210,000	210,000	0
	就労支援事業販管費支出	725,000	432,000	293,000
	支払利息支出	7,000	9,000	△2,000
	支払利息支出	7,000	9,000	△2,000
	その他の支出	54,000	54,000	0
	利用者等外給食費支出	54,000	54,000	0
事業活動支出計(2)		73,305,000	73,183,000	122,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,923,000	△1,323,000	△600,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,840,000	△1,840,000
	施設整備等補助金収入		1,840,000	△1,840,000
	施設整備等収入計(4)		1,840,000	△1,840,000
	支出			
	固定資産取得支出		2,580,000	△2,580,000
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出		2,580,000	△2,580,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	78,000	75,000	3,000
	施設整備等支出計(5)	78,000	2,655,000	△2,577,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,000	△815,000	737,000
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	1,613,000	1,609,000	4,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,613,000	1,609,000	4,000
	その他の活動支出計(8)	1,613,000	1,609,000	4,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,613,000	△1,609,000	△4,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,614,000	△3,747,000	133,000
前期末支払資金残高(12)		1,457,700	14,419,448	△12,961,748
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,156,300	10,672,448	△12,828,748

資金収支予算書
(児童福祉事業拠点区分)

児童福祉事業拠点区分 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			
	児童福祉事業収入	515,000		515,000
	その他の事業収入	515,000		515,000
	受託事業収入	515,000		515,000
	事業活動収入計(1)	515,000		515,000
事業活動による収支	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	515,000		515,000
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)			
	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)		515,000		515,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		515,000		515,000

資金収支予算書
(公益事業)

公益事業区分 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			
	受託金収入	7,852,000	7,227,000	625,000
	事業収入	1,800,000	2,220,000	△420,000
	その他の収入	39,000	39,000	0
	事業活動収入計(1)	9,691,000	9,486,000	205,000
	支出			
	人件費支出	9,825,000	8,048,000	1,777,000
事業活動による収支	事業費支出	387,000	311,000	76,000
	事務費支出	1,244,000	1,200,000	44,000
	支払利息支出	4,000	5,000	△1,000
	事業活動支出計(2)	11,460,000	9,564,000	1,896,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,769,000	△78,000	△1,691,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	39,000	38,000	1,000
	施設整備等支出計(5)	39,000	38,000	1,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,000	△38,000	△1,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出	585,000	270,000	315,000
	その他の活動支出計(8)	585,000	270,000	315,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△585,000	△270,000	△315,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,393,000	△386,000	△2,007,000
前期末支払資金残高(12)		774,028	774,028	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,618,972	388,028	△2,007,000

資金収支予算書
(成年後見業拠点区分)

成年後見事業拠点区分 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			
	受託金収入	7,852,000	7,227,000	625,000
	市区町村受託金収入	7,852,000	7,227,000	625,000
	成年後見制度法人後見支援事業受託金収入	7,522,000	6,897,000	625,000
	成年後見制度普及啓発事業受託金収入	330,000	330,000	0
	事業収入	1,800,000	2,220,000	△420,000
	利用料収入	1,800,000	2,220,000	△420,000
	その他の収入	39,000	39,000	0
	受入研修費収入	39,000	39,000	0
	事業活動収入計(1)	9,691,000	9,486,000	205,000
	支出			
	人件費支出	9,825,000	8,048,000	1,777,000
	職員給与支出	6,402,000	5,272,000	1,130,000
	職員賞与支出	1,381,000	1,108,000	273,000
	非常勤職員給与支出	730,000	680,000	50,000
	法定福利費支出	1,312,000	988,000	324,000
	事業費支出	387,000	311,000	76,000
	保険料支出	32,000	27,000	5,000
	賃借料支出	15,000	4,000	11,000
	車輛費支出	120,000	60,000	60,000
	車輛燃料費支出	70,000	70,000	0
	諸謝金支出	150,000	150,000	0
	事務費支出	1,244,000	1,200,000	44,000
	研修研究費支出	5,000	15,000	△10,000
	事務消耗品費支出	60,000	100,000	△40,000
	通信運搬費支出	140,000	140,000	0
	会議費支出	27,000	27,000	0
	業務委託費支出	180,000	180,000	0
	保守委託費支出	180,000	180,000	0
	手数料支出	6,000	2,000	4,000
	保険料支出	51,000	30,000	21,000
	賃借料支出	36,000	29,000	7,000
	租税公課支出	739,000	677,000	62,000
	支払利息支出	4,000	5,000	△1,000
	支払利息支出	4,000	5,000	△1,000
	事業活動支出計(2)	11,460,000	9,564,000	1,896,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,769,000	△78,000	△1,691,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	39,000	38,000	1,000
	施設整備等支出計(5)	39,000	38,000	1,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,000	△38,000	△1,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出	585,000	270,000	315,000
	退職手当積立基金預け金支出	585,000	270,000	315,000
	その他の活動支出計(8)	585,000	270,000	315,000

成年後見事業拠点区分 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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△585,000	△270,000	△315,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,393,000	△386,000	△2,007,000
前期末支払資金残高(12)	774,028	774,028	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,618,972	388,028	△2,007,000