

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受取利息配当金収入	14,530	7,813	6,717	
事業活動収入計(1)	14,530	7,813	6,717	
人件費支出	62,336	57,114	5,222	
役員報酬支出	14,510	14,681	△171	
職員給料支出	16,838	20,828	△3,990	
職員賞与支出	7,381	6,580	801	
嘱託職員給与支出	6,814	3,271	3,543	
派遣職員費支出	8,640	0	8,640	
退職給付支出	1,425	4,661	△3,236	
法定福利費支出	6,728	7,093	△365	
事務費支出	20,265	21,940	△1,675	
福利厚生費支出	3,026	2,205	821	
旅費交通費支出	348	373	△25	
研修研究費支出	2,558	2,629	△71	
事務消耗品費支出	2,170	1,507	663	
印刷製本費支出	162	162	0	
車輛費支出	45	45	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	4,304	7,967	△3,663	
会議費支出	80	80	0	
広報費支出	130	130	0	
手数料支出	3,168	2,482	686	
保険料支出	452	431	21	
賃借料支出	2,480	2,304	176	
租税公課支出	12	12	0	
保守料支出	721	1,007	△286	
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	184	184	0	
雑支出	80	77	3	
賃金支出	195	195	0	
事業活動支出計(2)	82,601	79,054	3,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,071	△71,241	3,170	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	241	4,080	△3,839	
器具及び備品取得支出	241	4,080	△3,839	
ファイナンス・リース債務の返済支出	278	281	△3	
施設整備等支出計(5)	519	4,361	△3,842	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△519	△4,361	3,842	
拠点区分間繰入金収入	93,654	78,615	15,039	
その他の活動収入計(7)	93,654	78,615	15,039	
拠点区分間繰入金支出	23,001	12,298	10,703	
その他の活動支出計(8)	23,001	12,298	10,703	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,653	66,317	4,336	
予備費支出(10)	2,244	2,244	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△181	△11,529	11,348	
前期末支払資金残高(12)	111,547	115,612	△4,065	
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,366	104,083	7,283	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	1,178	1,178	0	
居宅介護料収入	1,125	1,125	0	
(介護報酬収入)	1,125	1,125	0	
利用者等利用料収入	53	53	0	
障害福祉サービス等事業収入	351,220	342,153	9,067	
自立支援給付費収入	296,309	289,945	6,364	
障害児施設給付費収入	22,573	22,192	381	
利用者負担金収入	1,622	1,943	△321	
補足給付費収入	2,487	2,940	△453	
特定費用収入	24,888	25,133	△245	
その他の事業収入	3,341	0	3,341	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	498	498	0	
受入研修費収入	224	224	0	
利用者等外給食費収入	54	54	0	
雑収入	220	220	0	
事業活動収入計(1)	352,897	343,830	9,067	
人件費支出	263,137	248,562	14,575	
職員給料支出	159,767	149,745	10,022	
職員賞与支出	45,586	43,424	2,162	
嘱託職員給与支出	2,992	5,208	△2,216	
非常勤職員給与支出	2,220	2,220	0	
賃金支出	12,006	10,111	1,895	
退職給付支出	4,770	4,496	274	
法定福利費支出	35,796	33,358	2,438	
事業費支出	57,026	52,426	4,600	
給食費支出	19,954	18,431	1,523	
介護用品費支出	2,487	2,388	99	
保健衛生費支出	1,049	1,049	0	
被服費支出	50	50	0	
教養娯楽費支出	1,968	1,908	60	
日用品費支出	1,530	1,530	0	
水道光熱費支出	17,830	17,142	688	
燃料費支出	38	2	36	
消耗器具備品費支出	3,601	2,570	1,031	
保険料支出	560	568	△8	
賃借料支出	2,860	2,405	455	
葬祭費支出	30	0	30	
車輛費支出	1,933	1,678	255	
旅費交通費支出	364	42	322	
印刷製本費支出	27	27	0	
修繕費支出	2,134	2,194	△60	
通信運搬費支出	95	53	42	
手数料支出	81	0	81	
租税公課支出	75	29	46	
保守料支出	360	360	0	
事務費支出	14,723	13,137	1,586	
福利厚生費支出	476	492	△16	
職員被服費支出	109	90	19	
旅費交通費支出	60	55	5	
研修研究費支出	1,737	1,318	419	
事務消耗品費支出	733	754	△21	
印刷製本費支出	124	364	△240	
修繕費支出	1,974	1,974	0	
通信運搬費支出	1,006	857	149	
業務委託費支出	2,354	1,855	499	
手数料支出	3,372	2,655	717	
租税公課支出	5	5	0	
保守料支出	2,573	2,567	6	
諸会費支出	141	141	0	
雑支出	59	10	49	
その他の支出	106	45	61	
利用者等外給食費支出	106	45	61	
事業活動支出計(2)	334,992	314,170	20,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,905	29,660	△11,755	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	18,322	11,337	6,985	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
建物取得支出	4,628	0	4,628	
機械及び装置取得支出	0	9,634	△9,634	
器具及び備品取得支出	13,694	1,703	11,991	
ファイナンス・リース債務の返済支出	505	469	36	
施設整備等支出計(5)	18,827	11,806	7,021	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,827	△11,806	△7,021	
積立資産取崩収入	22,219	11,337	10,882	
備品等購入積立資産取崩収入	12,768	11,337	1,431	
施設運営費積立資産取崩収入	3,077	0	3,077	
施設建替・改修等積立資産取崩収入	6,374	0	6,374	
その他の活動収入計(7)	22,219	11,337	10,882	
積立資産支出	894	13,136	△12,242	
備品等購入積立資産支出	0	1,722	△1,722	
施設運営費積立資産支出	894	5,475	△4,581	
施設建替・改修等積立資産支出	0	5,939	△5,939	
拠点区分間繰入金支出	19,166	14,483	4,683	
その他の活動支出計(8)	20,060	27,619	△7,559	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,159	△16,282	18,441	
予備費支出(10)	1,237	1,572	△335	
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)	74,573	138,169	△63,596	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,573	138,169	△63,596	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	1,178	1,178	0	
居宅介護料収入	1,125	1,125	0	
(介護報酬収入)	1,125	1,125	0	
利用者等利用料収入	53	53	0	
障害福祉サービス等事業収入	351,220	342,153	9,067	
自立支援給付費収入	296,309	289,945	6,364	
障害児施設給付費収入	22,573	22,192	381	
利用者負担金収入	1,622	1,943	△321	
補足給付費収入	2,487	2,940	△453	
特定費用収入	24,888	25,133	△245	
その他の事業収入	3,341	0	3,341	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	498	498	0	
受入研修費収入	224	224	0	
利用者等外給食費収入	54	54	0	
雑収入	220	220	0	
事業活動収入計(1)	352,897	343,830	9,067	
人件費支出	263,137	248,562	14,575	
職員給料支出	159,767	149,745	10,022	
職員賞与支出	45,586	43,424	2,162	
嘱託職員給与支出	2,992	5,208	△2,216	
非常勤職員給与支出	2,220	2,220	0	
賃金支出	12,006	10,111	1,895	
退職給付支出	4,770	4,496	274	
法定福利費支出	35,796	33,358	2,438	
事業費支出	57,026	52,426	4,600	
給食費支出	19,954	18,431	1,523	
介護用品費支出	2,487	2,388	99	
保健衛生費支出	1,049	1,049	0	
被服費支出	50	50	0	
教養娯楽費支出	1,968	1,908	60	
日用品費支出	1,530	1,530	0	
水道光熱費支出	17,830	17,142	688	
燃料費支出	38	2	36	
消耗器具備品費支出	3,601	2,570	1,031	
保険料支出	560	568	△8	
賃借料支出	2,860	2,405	455	
葬祭費支出	30	0	30	
車輛費支出	1,933	1,678	255	
旅費交通費支出	364	42	322	
印刷製本費支出	27	27	0	
修繕費支出	2,134	2,194	△60	
通信運搬費支出	95	53	42	
手数料支出	81	0	81	
租税公課支出	75	29	46	
保守料支出	360	360	0	
事務費支出	14,723	13,137	1,586	
福利厚生費支出	476	492	△16	
職員被服費支出	109	90	19	
旅費交通費支出	60	55	5	
研修研究費支出	1,737	1,318	419	
事務消耗品費支出	733	754	△21	
印刷製本費支出	124	364	△240	
修繕費支出	1,974	1,974	0	
通信運搬費支出	1,006	857	149	
業務委託費支出	2,354	1,855	499	
手数料支出	3,372	2,655	717	
租税公課支出	5	5	0	
保守料支出	2,573	2,567	6	
諸会費支出	141	141	0	
雑支出	59	10	49	
その他の支出	106	45	61	
利用者等外給食費支出	106	45	61	
事業活動支出計(2)	334,992	314,170	20,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,905	29,660	△11,755	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	18,322	11,337	6,985	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
建物取得支出	4,628	0	4,628	
機械及び装置取得支出	0	9,634	△9,634	
器具及び備品取得支出	13,694	1,703	11,991	
ファイナンス・リース債務の返済支出	505	469	36	
施設整備等支出計(5)	18,827	11,806	7,021	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,827	△11,806	△7,021	
積立資産取崩収入	22,219	11,337	10,882	
備品等購入積立資産取崩収入	12,768	11,337	1,431	
施設運営費積立資産取崩収入	3,077	0	3,077	
施設建替・改修等積立資産取崩収入	6,374	0	6,374	
その他の活動収入計(7)	22,219	11,337	10,882	
積立資産支出	894	13,136	△12,242	
備品等購入積立資産支出	0	1,722	△1,722	
施設運営費積立資産支出	894	5,475	△4,581	
施設建替・改修等積立資産支出	0	5,939	△5,939	
拠点区分間繰入金支出	19,166	14,483	4,683	
その他の活動支出計(8)	20,060	27,619	△7,559	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,159	△16,282	18,441	
予備費支出(10)	1,237	1,572	△335	
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)	74,573	138,169	△63,596	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,573	138,169	△63,596	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	1,477	1,477	0	
居宅介護料収入	1,187	1,187	0	
(介護報酬収入)	1,187	1,187	0	
利用者等利用料収入	290	290	0	
就労支援事業収入	12,708	11,201	1,507	
ふれあいの店事業収入	708	651	57	
委託作業事業収入	6,750	6,450	300	
製造・軽作業事業収入	5,250	4,100	1,150	
障害福祉サービス等事業収入	400,499	387,418	13,081	
自立支援給付費収入	348,068	336,960	11,108	
補足給付費収入	5,919	6,970	△1,051	
特定費用収入	40,748	40,166	582	
その他の事業収入	5,764	3,322	2,442	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	282	282	0	
受入研修費収入	180	180	0	
利用者等外給食費収入	20	20	0	
雑収入	82	82	0	
事業活動収入計(1)	414,968	400,380	14,588	
人件費支出	276,410	261,877	14,533	
職員給料支出	156,137	143,550	12,587	
職員賞与支出	43,909	41,401	2,508	
嘱託職員給与支出	142	4,856	△4,714	
非常勤職員給与支出	2,220	2,220	0	
賃金支出	33,718	31,868	1,850	
退職給付支出	4,719	4,411	308	
法定福利費支出	35,565	33,571	1,994	
事業費支出	65,896	62,545	3,351	
給食費支出	26,995	26,723	272	
介護用品費支出	600	600	0	
保健衛生費支出	1,454	1,409	45	
教養娯楽費支出	3,113	2,488	625	
日用品費支出	960	940	20	
水道光熱費支出	18,510	17,911	599	
燃料費支出	2	2	0	
消耗器具備品費支出	3,821	2,335	1,486	
保険料支出	620	729	△109	
賃借料支出	1,239	1,452	△213	
車両費支出	1,537	1,631	△94	
修繕費支出	2,114	1,407	707	
通信運搬費支出	107	0	107	
土地・建物賃借料支出	4,800	4,800	0	
租税公課支出	24	118	△94	
事務費支出	17,404	18,466	△1,062	
福利厚生費支出	508	508	0	
職員被服費支出	40	40	0	
旅費交通費支出	115	86	29	
研修研究費支出	2,210	2,015	195	
事務消耗品費支出	941	935	6	
印刷製本費支出	223	223	0	
修繕費支出	2,173	1,409	764	
通信運搬費支出	1,185	5,069	△3,884	
業務委託費支出	2,622	2,346	276	
手数料支出	4,192	2,631	1,561	
保守料支出	3,179	3,191	△12	
諸会費支出	2	2	0	
雑支出	14	11	3	
就労支援事業支出	12,708	11,201	1,507	
就労支援事業販売原価支出	12,708	11,201	1,507	
その他の支出	135	135	0	
利用者等外給食費支出	135	135	0	
事業活動支出計(2)	372,553	354,224	18,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,415	46,156	△3,741	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	23,663	2,127	21,536	
建物取得支出	4,628	0	4,628	
機械及び装置取得支出	4,004	0	4,004	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
器具及び備品取得支出	15,031	2,127	12,904	
ファイナンス・リース債務の返済支出	858	796	62	
施設整備等支出計(5)	24,521	2,923	21,598	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,521	△2,923	△21,598	
積立資産取崩収入	20,394	0	20,394	
備品等購入積立資産取崩収入	13,481	0	13,481	
施設建替・改修等積立資産取崩収入	6,913	0	6,913	
その他の活動収入計(7)	20,394	0	20,394	
積立資産支出	13,462	21,485	△8,023	
備品等購入積立資産支出	0	790	△790	
施設運営費積立資産支出	2,371	2,147	224	
施設建替・改修等積立資産支出	11,091	18,548	△7,457	
拠点区分間繰入金支出	23,258	20,655	2,603	
その他の活動支出計(8)	36,720	42,140	△5,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,326	△42,140	25,814	
予備費支出(10)	1,568	1,893	△325	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△800	800	
前期末支払資金残高(12)	77,512	133,762	△56,250	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,512	132,962	△55,450	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	586	586	0	
居宅介護料収入	550	550	0	
(介護報酬収入)	550	550	0	
利用者等利用料収入	36	36	0	
障害福祉サービス等事業収入	258,788	256,138	2,650	
自立支援給付費収入	226,163	226,045	118	
利用者負担金収入	920	893	27	
補足給付費収入	6,647	6,591	56	
特定費用収入	22,443	22,609	△166	
その他の事業収入	2,615	0	2,615	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	335	351	△16	
受入研修費収入	200	199	1	
利用者等外給食費収入	10	10	0	
雑収入	125	142	△17	
事業活動収入計(1)	259,710	257,076	2,634	
人件費支出	193,288	190,106	3,182	
職員給料支出	110,988	113,824	△2,836	
職員賞与支出	32,977	32,653	324	
嘱託職員給与支出	2,074	0	2,074	
非常勤職員給与支出	6,717	6,345	372	
賃金支出	9,293	7,932	1,361	
派遣職員費支出	2,188	993	1,195	
退職給付支出	3,088	3,276	△188	
法定福利費支出	25,963	25,083	880	
事業費支出	42,581	42,170	411	
給食費支出	19,054	19,042	12	
介護用品費支出	1,392	1,416	△24	
保健衛生費支出	1,304	1,299	5	
被服費支出	40	21	19	
教養娯楽費支出	1,044	1,008	36	
日用品費支出	714	660	54	
水道光熱費支出	9,650	9,935	△285	
燃料費支出	2,164	2,512	△348	
消耗器具備品費支出	1,860	1,034	826	
保険料支出	262	273	△11	
賃借料支出	1,721	2,158	△437	
教育指導費支出	828	905	△77	
車輛費支出	1,026	745	281	
旅費交通費支出	76	76	0	
修繕費支出	366	346	20	
通信運搬費支出	84	0	84	
業務委託費支出	720	600	120	
手数料支出	238	138	100	
租税公課支出	38	2	36	
事務費支出	9,001	11,100	△2,099	
福利厚生費支出	538	528	10	
職員被服費支出	30	40	△10	
旅費交通費支出	60	33	27	
研修研究費支出	662	796	△134	
事務消耗品費支出	547	487	60	
印刷製本費支出	83	83	0	
修繕費支出	1,610	4,569	△2,959	
通信運搬費支出	684	539	145	
会議費支出	6	6	0	
業務委託費支出	634	605	29	
手数料支出	1,847	1,234	613	
租税公課支出	9	9	0	
保守料支出	2,262	2,142	120	
諸会費支出	19	19	0	
雑支出	10	10	0	
その他の支出	9	9	0	
利用者等外給食費支出	9	9	0	
事業活動支出計(2)	244,879	243,385	1,494	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,831	13,691	1,140	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	9,324	934	8,390	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
器具及び備品取得支出	9,324	934	8,390	
ファイナンス・リース債務の返済支出	404	375	29	
施設整備等支出計(5)	9,728	1,309	8,419	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,728	△1,309	△8,419	
積立資産取崩収入	10,374	3,531	6,843	
備品等購入積立資産取崩収入	8,181	0	8,181	
施設運営費積立資産取崩収入	348	0	348	
施設建替・改修等積立資産取崩収入	1,845	3,531	△1,686	
その他の活動収入計(7)	10,374	3,531	6,843	
積立資産支出	458	4,716	△4,258	
備品等購入積立資産支出	0	391	△391	
施設運営費積立資産支出	458	457	1	
施設建替・改修等積立資産支出	0	3,868	△3,868	
拠点区分間繰入金支出	14,097	9,916	4,181	
その他の活動支出計(8)	14,555	14,632	△77	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,181	△11,101	6,920	
予備費支出(10)	922	1,281	△359	
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)	52,181	74,202	△22,021	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,181	74,202	△22,021	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	39,223	35,719	3,504	
販売サービス事業収入	22,882	20,789	2,093	
清掃メンテナンス事業収入	6,105	5,860	245	
クリーニング事業収入	10,236	9,070	1,166	
障害福祉サービス等事業収入	80,789	80,221	568	
自立支援給付費収入	80,286	80,221	65	
その他の事業収入	503	0	503	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	30	30	0	
受入研修費収入	30	30	0	
事業活動収入計(1)	120,045	115,973	4,072	
人件費支出	54,728	51,085	3,643	
職員給料支出	34,963	31,341	3,622	
職員賞与支出	9,567	8,465	1,102	
嘱託職員給与支出	0	910	△910	
非常勤職員給与支出	164	164	0	
賃金支出	1,768	2,638	△870	
退職給付支出	998	956	42	
法定福利費支出	7,268	6,611	657	
事業費支出	8,186	7,154	1,032	
給食費支出	523	367	156	
保健衛生費支出	883	883	0	
教養娯楽費支出	555	555	0	
日用品費支出	138	125	13	
水道光熱費支出	2,254	2,331	△77	
消耗器具備品費支出	1,237	790	447	
保険料支出	181	151	30	
賃借料支出	641	604	37	
教育指導費支出	133	106	27	
車輛費支出	778	760	18	
旅費交通費支出	57	55	2	
修繕費支出	431	381	50	
通信運搬費支出	129	0	129	
広報費支出	200	30	170	
手数料支出	27	4	23	
租税公課支出	19	12	7	
事務費支出	5,058	4,013	1,045	
福利厚生費支出	81	81	0	
職員被服費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	82	50	32	
研修研究費支出	56	131	△75	
事務消耗品費支出	522	522	0	
印刷製本費支出	59	59	0	
修繕費支出	1,086	354	732	
通信運搬費支出	479	330	149	
業務委託費支出	1,111	1,095	16	
手数料支出	1,172	987	185	
保守料支出	276	275	1	
諸会費支出	97	92	5	
雑支出	27	27	0	
就労支援事業支出	39,223	35,719	3,504	
就労支援事業販売原価支出	39,223	35,719	3,504	
事業活動支出計(2)	107,195	97,971	9,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,850	18,002	△5,152	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	9,584	2,750	6,834	
機械及び装置取得支出	0	2,750	△2,750	
器具及び備品取得支出	9,584	0	9,584	
ファイナンス・リース債務の返済支出	278	258	20	
施設整備等支出計(5)	9,862	3,008	6,854	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,862	△3,008	△6,854	
積立資産取崩収入	7,248	0	7,248	
備品等購入積立資産取崩収入	6,280	0	6,280	
施設建替・改修等積立資産取崩収入	968	0	968	
その他の活動収入計(7)	7,248	0	7,248	
積立資産支出	6,028	10,759	△4,731	
備品等購入積立資産支出	1,932	2,431	△499	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設運営費積立資産支出	0	4,546	△4,546	
施設建替・改修等積立資産支出	4,096	3,782	314	
拠点区分間繰入金支出	4,151	3,833	318	
その他の活動支出計(8)	10,179	14,592	△4,413	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,931	△14,592	11,661	
予備費支出(10)	57	402	△345	
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)	17,607	26,847	△9,240	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,607	26,847	△9,240	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	94,560	92,252	2,308	
自立支援給付費収入	61,331	59,067	2,264	
利用者負担金収入	500	500	0	
補足給付費収入	4,080	3,960	120	
特定費用収入	28,037	28,725	△688	
その他の事業収入	612	0	612	
事業活動収入計(1)	94,560	92,252	2,308	
人件費支出	55,869	52,424	3,445	
職員給料支出	13,980	13,013	967	
職員賞与支出	3,471	3,219	252	
非常勤職員給与支出	5,027	4,661	366	
賃金支出	25,395	23,619	1,776	
退職給付支出	1,188	1,229	△41	
法定福利費支出	6,808	6,683	125	
事業費支出	32,861	32,639	222	
給食費支出	9,768	9,768	0	
保健衛生費支出	563	803	△240	
教養娯楽費支出	599	579	20	
日用品費支出	678	678	0	
水道光熱費支出	8,220	8,006	214	
消耗器具備品費支出	329	323	6	
保険料支出	116	176	△60	
賃借料支出	635	641	△6	
車輛費支出	108	94	14	
旅費交通費支出	87	66	21	
印刷製本費支出	30	30	0	
修繕費支出	346	378	△32	
通信運搬費支出	50	54	△4	
広報費支出	72	72	0	
業務委託費支出	580	97	483	
手数料支出	303	309	△6	
土地・建物賃借料支出	10,375	10,563	△188	
租税公課支出	2	2	0	
事務費支出	2,421	2,184	237	
福利厚生費支出	177	330	△153	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	363	343	20	
事務消耗品費支出	139	139	0	
修繕費支出	102	100	2	
通信運搬費支出	551	424	127	
業務委託費支出	128	125	3	
手数料支出	553	299	254	
租税公課支出	8	8	0	
保守料支出	372	388	△16	
諸会費支出	5	5	0	
雑支出	13	13	0	
事業活動支出計(2)	91,151	87,247	3,904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,409	5,005	△1,596	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	3,186	0	3,186	
器具及び備品取得支出	3,186	0	3,186	
ファイナンス・リース債務の返済支出	127	118	9	
施設整備等支出計(5)	3,313	118	3,195	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,313	△118	△3,195	
積立資産取崩収入	4,137	0	4,137	
備品等購入積立資産取崩収入	2,463	0	2,463	
施設運営費積立資産取崩収入	951	0	951	
施設建替・改修等積立資産取崩収入	723	0	723	
その他の活動収入計(7)	4,137	0	4,137	
積立資産支出	0	1,352	△1,352	
施設建替・改修等積立資産支出	0	1,352	△1,352	
拠点区分間繰入金支出	4,104	3,073	1,031	
その他の活動支出計(8)	4,104	4,425	△321	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33	△4,425	4,458	
予備費支出(10)	129	462	△333	
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)	20,403	32,974	△12,571	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,403	32,974	△12,571	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	630	630	0	
居宅介護料収入	570	570	0	
(介護報酬収入)	513	513	0	
(利用者負担金収入)	57	57	0	
利用者等利用料収入	60	60	0	
就労支援事業収入	15,656	15,260	396	
製作加工事業収入	15,656	15,260	396	
障害福祉サービス等事業収入	246,071	243,771	2,300	
自立支援給付費収入	211,482	211,092	390	
補足給付費収入	2,333	5,692	△3,359	
特定費用収入	30,111	26,987	3,124	
その他の事業収入	2,145	0	2,145	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	55	55	0	
受入研修費収入	45	45	0	
利用者等外給食費収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	262,415	259,719	2,696	
人件費支出	166,623	158,283	8,340	
職員給料支出	101,928	98,001	3,927	
職員賞与支出	26,629	25,646	983	
嘱託職員給与支出	0	182	△182	
非常勤職員給与支出	6,482	6,103	379	
賃金支出	5,482	3,785	1,697	
退職給付支出	3,068	2,897	171	
法定福利費支出	23,034	21,669	1,365	
事業費支出	42,374	40,338	2,036	
給食費支出	23,169	21,992	1,177	
介護用品費支出	731	522	209	
保健衛生費支出	1,497	1,314	183	
教養娯楽費支出	1,250	1,250	0	
日用品費支出	654	660	△6	
水道光熱費支出	7,439	7,853	△414	
燃料費支出	1,290	1,317	△27	
消耗器具備品費支出	1,877	1,119	758	
保険料支出	300	357	△57	
賃借料支出	1,478	1,652	△174	
教育指導費支出	94	94	0	
車輛費支出	1,156	1,103	53	
旅費交通費支出	39	39	0	
修繕費支出	917	708	209	
通信運搬費支出	84	0	84	
手数料支出	364	326	38	
租税公課支出	35	32	3	
事務費支出	11,462	10,327	1,135	
福利厚生費支出	287	297	△10	
職員被服費支出	51	51	0	
旅費交通費支出	294	294	0	
研修研究費支出	888	1,067	△179	
事務消耗品費支出	1,084	1,080	4	
印刷製本費支出	231	231	0	
修繕費支出	1,241	816	425	
通信運搬費支出	613	435	178	
広報費支出	30	30	0	
業務委託費支出	886	929	△43	
手数料支出	2,494	1,898	596	
租税公課支出	6	6	0	
保守料支出	3,185	3,027	158	
諸会費支出	106	106	0	
雑支出	66	60	6	
就労支援事業支出	15,656	15,260	396	
就労支援事業販売原価支出	15,656	15,260	396	
その他の支出	10	10	0	
利用者等外給食費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	236,125	224,218	11,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,290	35,501	△9,211	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	9,068	222	8,846	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
器具及び備品取得支出	9,068	222	8,846	
ファイナンス・リース債務の返済支出	505	422	83	
施設整備等支出計(5)	9,573	644	8,929	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,573	△644	△8,929	
積立資産取崩収入	16,759	8,191	8,568	
備品等購入積立資産取崩収入	7,469	0	7,469	
施設運営費積立資産取崩収入	7,280	8,191	△911	
施設建替・改修等積立資産取崩収入	2,010	0	2,010	
その他の活動収入計(7)	16,759	8,191	8,568	
積立資産支出	11,768	23,174	△11,406	
備品等購入積立資産支出	1,535	3,229	△1,694	
施設運営費積立資産支出	537	5,809	△5,272	
施設建替・改修等積立資産支出	9,696	14,136	△4,440	
拠点区分間繰入金支出	20,878	18,655	2,223	
その他の活動支出計(8)	32,646	41,829	△9,183	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,887	△33,638	17,751	
予備費支出(10)	830	1,219	△389	
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)	51,517	67,345	△15,828	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,517	67,345	△15,828	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	13,805	12,539	1,266	
自立支援給付費収入	13,244	12,539	705	
その他の事業収入	561	0	561	
事業活動収入計(1)	13,805	12,539	1,266	
人件費支出	17,382	16,166	1,216	
職員給料支出	10,942	10,310	632	
職員賞与支出	3,714	3,319	395	
退職給付支出	285	273	12	
法定福利費支出	2,441	2,264	177	
事業費支出	1,117	1,157	△40	
水道光熱費支出	136	152	△16	
消耗器具備品費支出	84	78	6	
保険料支出	33	29	4	
賃借料支出	392	385	7	
車輛費支出	127	156	△29	
修繕費支出	35	35	0	
通信運搬費支出	299	307	△8	
手数料支出	11	15	△4	
事務費支出	1,200	1,256	△56	
福利厚生費支出	16	16	0	
旅費交通費支出	11	11	0	
研修研究費支出	323	311	12	
事務消耗品費支出	51	128	△77	
通信運搬費支出	373	341	32	
手数料支出	81	112	△31	
賃借料支出	206	206	0	
保守料支出	132	124	8	
諸会費支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)	19,699	18,579	1,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,894	△6,040	146	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
拠点区分間繰入金収入	5,894	6,040	△146	
その他の活動収入計(7)	5,894	6,040	△146	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,894	6,040	△146	
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)	3,593	3,593	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,593	3,593	0	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
指定管理事業収入	74,750	69,312	5,438	
指定管理事業収入	66,720	60,858	5,862	
その他の事業収入	8,030	8,454	△424	
その他の収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
事業活動収入計(1)	74,850	69,412	5,438	
人件費支出	47,218	40,628	6,590	
職員給料支出	28,218	23,822	4,396	
職員賞与支出	5,909	4,853	1,056	
非常勤職員給与支出	5,901	5,541	360	
退職給付支出	998	955	43	
法定福利費支出	6,192	5,457	735	
事業費支出	17,289	18,235	△946	
水道光熱費支出	7,022	7,333	△311	
燃料費支出	23	23	0	
消耗器具備品費支出	1,129	1,075	54	
保険料支出	147	125	22	
賃借料支出	1,083	1,024	59	
車輛費支出	123	13	110	
旅費交通費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	358	418	△60	
業務委託費支出	6,505	7,302	△797	
手数料支出	216	276	△60	
租税公課支出	96	59	37	
賃金支出	422	422	0	
雑支出	160	160	0	
事務費支出	7,802	8,361	△559	
福利厚生費支出	77	75	2	
職員被服費支出	35	35	0	
旅費交通費支出	51	51	0	
研修研究費支出	104	104	0	
事務消耗品費支出	230	230	0	
印刷製本費支出	116	146	△30	
修繕費支出	693	773	△80	
通信運搬費支出	361	281	80	
広報費支出	39	39	0	
業務委託費支出	2,382	2,903	△521	
手数料支出	1,637	1,677	△40	
保守料支出	2,040	2,010	30	
諸会費支出	10	10	0	
雑支出	27	27	0	
事業活動支出計(2)	72,309	67,224	5,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,541	2,188	353	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	771	0	771	
器具及び備品取得支出	771	0	771	
ファイナンス・リース債務の返済支出	202	188	14	
施設整備等支出計(5)	973	188	785	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△973	△188	△785	
積立資産取崩収入	432	0	432	
施設運営費積立資産取崩収入	432	0	432	
その他の活動収入計(7)	432	0	432	
拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,568	△2,000	432	
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 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
指定管理事業収入	87,409	81,772	5,637	
指定管理事業収入	55,001	49,364	5,637	
その他の事業収入	32,408	32,408	0	
事業活動収入計(1)	87,409	81,772	5,637	
人件費支出	59,844	53,407	6,437	
職員給料支出	32,727	26,397	6,330	
職員賞与支出	8,237	7,118	1,119	
嘱託職員給与支出	2,013	2,449	△436	
非常勤職員給与支出	5,633	5,268	365	
賃金支出	2,037	4,825	△2,788	
退職給付支出	761	638	123	
法定福利費支出	8,436	6,712	1,724	
事業費支出	20,086	16,474	3,612	
保健衛生費支出	628	763	△135	
教養娯楽費支出	1,870	2,322	△452	
保育材料費支出	30	60	△30	
水道光熱費支出	2,554	2,450	104	
消耗器具備品費支出	1,402	3,173	△1,771	
保険料支出	119	153	△34	
賃借料支出	758	771	△13	
教育指導費支出	1,348	1,459	△111	
車輛費支出	177	159	18	
旅費交通費支出	60	67	△7	
修繕費支出	475	580	△105	
通信運搬費支出	215	215	0	
業務委託費支出	7,812	0	7,812	
手数料支出	246	424	△178	
雑支出	2,392	3,878	△1,486	
事務費支出	5,493	9,727	△4,234	
福利厚生費支出	113	109	4	
旅費交通費支出	89	222	△133	
研修研究費支出	908	927	△19	
事務消耗品費支出	509	1,258	△749	
印刷製本費支出	45	65	△20	
修繕費支出	69	339	△270	
通信運搬費支出	654	485	169	
会議費支出	14	14	0	
広報費支出	74	535	△461	
業務委託費支出	1,590	3,942	△2,352	
手数料支出	927	1,309	△382	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	426	447	△21	
諸会費支出	58	58	0	
雑支出	15	15	0	
事業活動支出計(2)	85,423	79,608	5,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,986	2,164	△178	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	241	0	241	
器具及び備品取得支出	241	0	241	
ファイナンス・リース債務の返済支出	177	164	13	
施設整備等支出計(5)	418	164	254	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△418	△164	△254	
積立資産取崩収入	432	0	432	
施設運営費積立資産取崩収入	432	0	432	
その他の活動収入計(7)	432	0	432	
拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,568	△2,000	432	
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 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
指定管理事業収入	134,521	132,845	1,676	
指定管理事業収入	134,521	132,845	1,676	
受取利息配当金収入	3	1	2	
その他の収入	182	180	2	
雑収入	182	180	2	
事業活動収入計(1)	134,706	133,026	1,680	
人件費支出	67,844	61,973	5,871	
職員給料支出	29,808	27,406	2,402	
職員賞与支出	5,459	4,883	576	
嘱託職員給与支出	11,531	10,462	1,069	
賃金支出	10,786	9,665	1,121	
退職給付支出	1,853	1,775	78	
法定福利費支出	8,407	7,782	625	
事業費支出	53,038	52,204	834	
保健衛生費支出	11	11	0	
水道光熱費支出	12,328	12,613	△285	
燃料費支出	6,419	6,419	0	
消耗器具備品費支出	4,633	4,405	228	
保険料支出	185	250	△65	
賃借料支出	2,742	3,101	△359	
車輛費支出	21	15	6	
修繕費支出	300	0	300	
手数料支出	1,560	1,560	0	
賃金支出	28	28	0	
飲食材料費支出	22,567	21,558	1,009	
商品仕入費支出	153	153	0	
雑支出	2,091	2,091	0	
事務費支出	16,950	16,556	394	
福利厚生費支出	148	130	18	
職員被服費支出	257	257	0	
旅費交通費支出	50	52	△2	
研修研究費支出	151	151	0	
事務消耗品費支出	355	355	0	
印刷製本費支出	51	58	△7	
修繕費支出	1,000	1,200	△200	
通信運搬費支出	881	802	79	
広報費支出	879	879	0	
業務委託費支出	6,414	6,348	66	
手数料支出	2,763	2,606	157	
租税公課支出	5	5	0	
保守料支出	3,919	3,636	283	
諸会費支出	15	15	0	
雑支出	62	62	0	
その他の支出	105	105	0	
法人税、住民税及び事業税支出	105	105	0	
事業活動支出計(2)	137,937	130,838	7,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,231	2,188	△5,419	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	241	0	241	
器具及び備品取得支出	241	0	241	
ファイナンス・リース債務の返済支出	202	188	14	
施設整備等支出計(5)	443	188	255	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△443	△188	△255	
拠点区分間繰入金収入	5,674	0	5,674	
その他の活動収入計(7)	5,674	0	5,674	
拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,674	△2,000	5,674	
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 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
指定管理事業収入	159,491	127,265	32,226	
指定管理事業収入	154,021	121,518	32,503	
その他の事業収入	5,470	5,747	△277	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	159,492	127,266	32,226	
人件費支出	107,371	86,378	20,993	
職員給料支出	55,491	41,539	13,952	
職員賞与支出	14,886	12,155	2,731	
非常勤職員給与支出	10,946	10,223	723	
賃金支出	11,661	11,026	635	
退職給付支出	790	665	125	
法定福利費支出	13,597	10,770	2,827	
事業費支出	35,968	25,262	10,706	
保健衛生費支出	6	6	0	
教養娯楽費支出	9	9	0	
日用品費支出	15	15	0	
水道光熱費支出	8,073	8,588	△515	
燃料費支出	4	4	0	
消耗器具備品費支出	7,397	4,371	3,026	
保険料支出	164	158	6	
賃借料支出	2,614	2,364	250	
教育指導費支出	8	8	0	
車輛費支出	386	377	9	
旅費交通費支出	3,389	2,039	1,350	
研修研究費支出	1,385	1,271	114	
印刷製本費支出	1,490	100	1,390	
修繕費支出	310	189	121	
通信運搬費支出	1,318	787	531	
広報費支出	77	113	△36	
業務委託費支出	4,000	0	4,000	
手数料支出	788	586	202	
租税公課支出	198	172	26	
保守料支出	407	275	132	
諸会費支出	200	200	0	
賃金支出	3,654	3,580	74	
雑支出	76	50	26	
事務費支出	13,559	13,298	261	
福利厚生費支出	157	138	19	
事務消耗品費支出	583	579	4	
印刷製本費支出	70	40	30	
修繕費支出	527	1,100	△573	
通信運搬費支出	661	385	276	
会議費支出	4	4	0	
広報費支出	33	93	△60	
業務委託費支出	2,285	2,224	61	
手数料支出	2,070	1,992	78	
租税公課支出	10	10	0	
保守料支出	7,129	6,703	426	
雑支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	156,898	124,938	31,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,594	2,328	266	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	241	0	241	
器具及び備品取得支出	241	0	241	
ファイナンス・リース債務の返済支出	353	328	25	
施設整備等支出計(5)	594	328	266	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594	△328	△266	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△2,000	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)	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 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	7,318	7,204	114	
その他の事業収入	7,318	7,204	114	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	7,319	7,205	114	
人件費支出	6,172	5,716	456	
職員給料支出	4,381	4,021	360	
職員賞与支出	787	762	25	
退職給付支出	143	137	6	
法定福利費支出	861	796	65	
事業費支出	1,439	1,465	△26	
水道光熱費支出	86	88	△2	
消耗器具備品費支出	43	89	△46	
保険料支出	40	36	4	
賃借料支出	359	372	△13	
車両費支出	103	114	△11	
研修研究費支出	104	107	△3	
印刷製本費支出	28	28	0	
通信運搬費支出	446	425	21	
広報費支出	22	22	0	
手数料支出	118	85	33	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	89	98	△9	
事業活動支出計(2)	7,611	7,181	430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△292	24	△316	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	26	24	2	
施設整備等支出計(5)	26	24	2	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26	△24	△2	
拠点区分間繰入金収入	318	0	318	
その他の活動収入計(7)	318	0	318	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	318	0	318	
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 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	46,573	46,212	361	
その他の事業収入	46,573	46,212	361	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	46,574	46,213	361	
人件費支出	36,761	33,093	3,668	
職員給料支出	22,561	18,783	3,778	
職員賞与支出	5,504	4,738	766	
嘱託職員給与支出	0	1,617	△1,617	
非常勤職員給与支出	2,653	2,493	160	
退職給付支出	998	956	42	
法定福利費支出	5,045	4,506	539	
事業費支出	11,280	13,002	△1,722	
水道光熱費支出	342	352	△10	
消耗器具備品費支出	939	1,528	△589	
保険料支出	331	402	△71	
賃借料支出	1,424	1,490	△66	
車輛費支出	405	423	△18	
旅費交通費支出	0	24	△24	
研修研究費支出	109	950	△841	
印刷製本費支出	28	28	0	
通信運搬費支出	2,441	2,331	110	
会議費支出	1	17	△16	
広報費支出	53	77	△24	
手数料支出	431	415	16	
租税公課支出	3,506	3,397	109	
保守料支出	451	485	△34	
諸会費支出	201	201	0	
賃金支出	618	857	△239	
雑支出	0	25	△25	
事業活動支出計(2)	48,041	46,095	1,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,467	118	△1,585	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	127	118	9	
施設整備等支出計(5)	127	118	9	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△127	△118	△9	
事業区分間繰入金収入	1,594	0	1,594	
その他の活動収入計(7)	1,594	0	1,594	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,594	0	1,594	
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 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の事業収入	75,343	64,118	11,225	
その他の事業収入	75,343	64,118	11,225	
受取利息配当金収入	16	1	15	
その他の収入	445	670	△225	
雑収入	445	670	△225	
事業活動収入計(1)	75,804	64,789	11,015	
人件費支出	19,042	16,630	2,412	
職員給料支出	12,937	11,369	1,568	
職員賞与支出	3,016	2,611	405	
退職給付支出	571	483	88	
法定福利費支出	2,518	2,167	351	
事業費支出	62,012	50,981	11,031	
燃料費支出	1	3	△2	
消耗器具備品費支出	3,455	4,495	△1,040	
保険料支出	385	397	△12	
賃借料支出	1,644	2,272	△628	
車輛費支出	154	158	△4	
旅費交通費支出	30,133	17,671	12,462	
研修研究費支出	285	285	0	
印刷製本費支出	978	1,352	△374	
通信運搬費支出	991	1,063	△72	
業務委託費支出	3,520	3,560	△40	
手数料支出	905	595	310	
租税公課支出	313	313	0	
保守料支出	421	520	△99	
賃金支出	4,292	4,999	△707	
雑支出	1,335	1,448	△113	
補助金支出	13,200	11,850	1,350	
事務費支出	825	799	26	
福利厚生費支出	40	39	1	
旅費交通費支出	169	169	0	
研修研究費支出	4	4	0	
事務消耗品費支出	143	135	8	
印刷製本費支出	164	164	0	
通信運搬費支出	90	64	26	
会議費支出	0	10	△10	
手数料支出	86	85	1	
保険料支出	2	2	0	
賃借料支出	126	126	0	
保守料支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	81,879	68,410	13,469	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,075	△3,621	△2,454	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
事業区分間繰入金収入	6,075	3,621	2,454	
その他の活動収入計(7)	6,075	3,621	2,454	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,075	3,621	2,454	
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 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の事業収入	20,928	18,463	2,465	
その他の事業収入	20,928	18,463	2,465	
事業活動収入計(1)	20,928	18,463	2,465	
人件費支出	15,810	14,671	1,139	
職員給料支出	6,337	5,818	519	
職員賞与支出	1,679	1,563	116	
嘱託職員給与支出	3,423	3,223	200	
賃金支出	1,769	1,636	133	
退職給付支出	428	411	17	
法定福利費支出	2,174	2,020	154	
事業費支出	8,414	6,324	2,090	
消耗器具備品費支出	394	206	188	
賃借料支出	144	165	△21	
車輛費支出	325	59	266	
旅費交通費支出	552	407	145	
研修研究費支出	178	89	89	
印刷製本費支出	66	66	0	
通信運搬費支出	163	163	0	
会議費支出	3	2	1	
広報費支出	28	28	0	
業務委託費支出	2,317	1,568	749	
手数料支出	1,617	1,405	212	
租税公課支出	1,450	1,221	229	
保守料支出	551	551	0	
賃金支出	546	314	232	
雑支出	80	80	0	
事務費支出	150	105	45	
福利厚生費支出	31	24	7	
事務消耗品費支出	69	69	0	
通信運搬費支出	35	0	35	
手数料支出	15	12	3	
事業活動支出計(2)	24,374	21,100	3,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,446	△2,637	△809	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
事業区分間繰入金収入	3,446	2,637	809	
その他の活動収入計(7)	3,446	2,637	809	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,446	2,637	809	
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 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受取利息配当金収入	1,857	74	1,783	
事業活動収入計(1)	1,857	74	1,783	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,857	74	1,783	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	1,857	74	1,783	
施設整備等積立資産支出	1,857	74	1,783	
その他の活動支出計(8)	1,857	74	1,783	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,857	△74	△1,783	
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	