

拠点区分資金収支当初予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	611,686	633,254	21,568
	自立支援給付費収入	532,993	553,852	20,859
	介護給付費収入	469,101	486,344	17,243
	訓練等給付費収入	56,666	60,065	3,399
	計画相談支援給付費収入	7,226	7,443	217
	利用者負担金収入(自)	112	112	0
	補足給付費収入	9,644	7,380	-2,264
	特定障害者特別給付費収入	9,644	7,380	-2,264
	特定費用収入	53,983	53,761	-222
	その他の事業収入(障害)	14,954	18,149	3,195
	補助金事業収入(障害公費)	10	3,284	3,274
	受託事業収入(障害公費)	13,859	14,013	154
	受託事業収入(障害一般)	8	8	0
	生産活動事業収入	1,077	844	-233
	経常経費寄附金収入	30	50	20
	経常経費寄附金収入	30	50	20
	受取利息配当金収入	2	30	28
	受取利息配当金収入	2	30	28
	その他の収入	290	528	238
	受入研修費収入	15	56	41
利用者等外給食費収入	20	20	0	
雑収入	255	452	197	
事業活動収入計(1)		612,008	633,862	21,854
活動に要する支	人件費支出	406,780	434,046	27,266
	職員給料支出	229,543	239,180	9,637
	職員賞与支出	35,889	36,867	978
	非常勤職員給与支出	69,378	73,297	3,919
	退職給付支出	7,686	10,327	2,641
	職員一時金支出	11,151	15,045	3,894
	法定福利費支出	53,133	59,330	6,197
	事業費支出	86,834	88,656	1,822
	給食費支出	32,195	34,373	2,178
	介護用品費支出	3,318	3,654	336
	保健衛生費支出	4,713	4,166	-547
	被服費支出	2,338	2,316	-22
	教養娯楽費支出	1,401	1,389	-12
	日用品費支出	1,598	1,611	13
	水道光熱費支出(事業)	30,206	31,422	1,216
	燃料費支出(事業)	47	25	-22
	消耗器具備品費支出	6,312	5,385	-927
	消耗品費支出(事業)	4,255	3,234	-1,021
	器具什器費支出(事業)	2,057	2,151	94
	保険料支出(事業)	308	533	225
賃借料支出(事業)	123	378	255	
教育指導費支出	324	108	-216	
生産活動事業費支出	1,077	844	-233	
車輛費支出	2,767	2,342	-425	
雑支出(事業)	107	110	3	
事務費支出	36,320	36,276	-44	
福利厚生費支出	2,204	2,113	-91	

拠点区分資金収支当初予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減
収 出 支	職員被服費支出	963	1,254	291
	旅費交通費支出	523	346	-177
	研修研究費支出	1,384	1,208	-176
	事務消耗品費支出	3,331	6,161	2,830
	消耗品費支出(事務)	2,346	2,475	129
	器具什器費支出(事務)	985	3,686	2,701
	印刷製本費支出	185	192	7
	燃料費支出(事務)	238	174	-64
	修繕費支出	12,237	9,515	-2,722
	通信運搬費支出	1,679	1,495	-184
	会議費支出	18	18	0
	広報費支出	419	309	-110
	業務委託費支出	760	723	-37
	手数料支出	3,319	4,314	995
	保険料支出(事務)	1,535	284	-1,251
	賃借料支出(事務)	949	914	-35
	土地・建物賃借料支出	1,007	951	-56
	租税公課支出	810	608	-202
	保守料支出	4,212	5,063	851
	渉外費支出	140	100	-40
	諸会費支出	307	314	7
	雑支出(事務)	100	220	120
	その他の支出	20	20	0
利用者等外給食費支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	529,954	558,998	29,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,054	74,864	-7,190
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	750	9,000	8,250
	施設整備等補助金収入	750	9,000	8,250
	施設整備等収入計(4)	750	9,000	8,250
	支 固定資産取得支出	5,796	23,531	17,735
	車輛運搬具取得支出	0	2,720	2,720
	器具及び備品取得支出	5,796	13,521	7,725
	ソフトウェア取得支出	0	7,290	7,290
	出 固定資産除却・廃棄支出	8,300	418	-7,882
	固定資産除却・廃棄支出	8,300	418	-7,882
	その他の施設整備等による支出	852	852	0
補助金返還支出	852	852	0	
施設整備等支出計(5)	14,948	24,801	9,853	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,198	-15,801	-1,603
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	9,406	6,495	-2,911
	拠点区分間繰入金収入	9,406	6,495	-2,911
	その他の活動による収入計(7)	9,406	6,495	-2,911
	支 拠点区分間繰入金支出	77,200	65,500	-11,700
	拠点区分間繰入金支出	77,200	65,500	-11,700
	その他の活動支出計(8)	77,200	65,500	-11,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-67,794	-59,005	8,789

## 拠点区分資金収支当初予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年予算額	当初予算額	増減
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62	58	-4
前期末支払資金残高(12)	68,104	68,092	-12
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,166	68,150	-16