

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	471,837	507,093	35,256
	自立支援給付費収入	411,645	444,631	32,986
	介護給付費収入	374,835	406,008	31,173
	訓練等給付費収入	32,480	33,867	1,387
	計画相談支援給付費収入	4,330	4,756	426
	補足給付費収入	8,676	7,653	-1,023
	特定障害者特別給付費収入	8,676	7,653	-1,023
	特定費用収入	49,308	49,837	529
	その他の事業収入(障害)	2,208	4,972	2,764
	補助金事業収入(障害)	0	5	5
	補助金事業収入(障害公費)	10	2,637	2,627
	受託事業収入(障害公費)	935	1,043	108
	受託事業収入(障害一般)	62	62	0
	生産活動事業収入	1,201	1,225	24
	経常経費寄附金収入	100	100	0
	経常経費寄附金収入	100	100	0
	受取利息配当金収入	1	40	39
	受取利息配当金収入	1	40	39
	その他の収入	82	125	43
	利用者等外給食費収入	20	36	16
雑収入	62	89	27	
	事業活動収入計(1)	472,020	507,358	35,338
活動に要する支出	人件費支出	319,219	336,986	17,767
	職員給料支出	183,946	187,979	4,033
	職員賞与支出	31,846	32,512	666
	非常勤職員給与支出	47,557	52,377	4,820
	退職給付支出	6,463	7,527	1,064
	職員一時金支出	8,065	10,674	2,609
	法定福利費支出	41,342	45,917	4,575
	事業費支出	68,931	71,198	2,267
	給食費支出	26,138	27,601	1,463
	介護用品費支出	2,066	1,825	-241
	保健衛生費支出	2,610	2,756	146
	被服費支出	2,378	2,345	-33
	教養娯楽費支出	1,060	884	-176
	日用品費支出	1,108	1,050	-58
	水道光熱費支出(事業)	25,743	27,285	1,542
	燃料費支出(事業)	58	52	-6
	消耗器具備品費支出	4,096	3,683	-413
	消耗品費支出(事業)	1,838	1,775	-63
	器具什器費支出(事業)	2,258	1,908	-350
	保険料支出(事業)	280	280	0
賃借料支出(事業)	783	767	-16	
生産活動事業費支出	1,201	1,225	24	
車輛費支出	1,410	1,445	35	
事務費支出	45,073	34,871	-10,202	
福利厚生費支出	1,780	1,727	-53	
職員被服費支出	799	698	-101	
旅費交通費支出	605	701	96	
研修研究費支出	1,542	1,291	-251	

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 支	出	事務消耗品費支出	1,165	5,134	3,969
		消耗品費支出(事務)	722	1,522	800
		器具什器費支出(事務)	443	3,612	3,169
		印刷製本費支出	55	110	55
		修繕費支出	28,662	11,456	-17,206
		通信運搬費支出	1,440	1,441	1
		広報費支出	0	100	100
		業務委託費支出	1,241	2,466	1,225
		手数料支出	3,510	4,994	1,484
		保険料支出(事務)	853	255	-598
		賃借料支出(事務)	144	124	-20
		土地・建物賃借料支出	960	960	0
		租税公課支出	147	380	233
		保守料支出	1,853	2,466	613
		渉外費支出	75	210	135
		諸会費支出	201	204	3
		雑支出(事務)	41	154	113
		その他の支出	12	18	6
			利用者等外給食費支出	12	18
	事業活動支出計(2)	433,235	443,073	9,838	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,785	64,285	25,500	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750	11,500	10,750
		施設整備等補助金収入	750	11,500	10,750
		施設整備等収入計(4)	750	11,500	10,750
	支出	固定資産取得支出	6,165	36,381	30,216
		車輛運搬具取得支出	3,198	8,941	5,743
		器具及び備品取得支出	2,967	20,221	17,254
		ソフトウェア取得支出	0	7,219	7,219
固定資産除却・廃棄支出	185	130	-55		
固定資産除却・廃棄支出	185	130	-55		
施設整備等支出計(5)	6,350	36,511	30,161		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,600	-25,011	-19,411	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,400	11,772	-3,628
		拠点区分間繰入金収入	15,400	11,772	-3,628
		その他の活動による収入計(7)	15,400	11,772	-3,628
	支出	拠点区分間繰入金支出	48,500	51,000	2,500
		拠点区分間繰入金支出	48,500	51,000	2,500
		その他の活動支出計(8)	48,500	51,000	2,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,100	-39,228	-6,128
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85	46	-39	
	前期末支払資金残高(12)	66,172	66,219	47	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,257	66,265	8	