

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	411,625	445,574	33,949
	自立支援給付費収入	362,454	396,556	34,102
	介護給付費収入	318,842	351,683	32,841
	訓練等給付費収入	30,365	31,406	1,041
	計画相談支援給付費収入	13,247	13,467	220
	利用者負担金収入(自)	4,921	1,455	-3,466
	補足給付費収入	6,056	6,069	13
	特定障害者特別給付費収入	6,056	6,069	13
	特定費用収入	37,337	38,113	776
	その他の事業収入(障害)	857	3,381	2,524
	補助金事業収入(障害公費)	62	2,705	2,643
	受託事業収入(障害公費)	795	676	-119
	経常経費寄附金収入	50	50	0
	経常経費寄附金収入	50	50	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	その他の収入	430	385	-45
	受入研修費収入	0	30	30
	利用者等外給食費収入	13	8	-5
	雑収入	417	347	-70
事業活動収入計(1)	412,107	446,011	33,904	
事業活動に要する支出	人件費支出	315,383	330,525	15,142
	職員給料支出	187,598	195,627	8,029
	職員賞与支出	44,140	43,939	-201
	非常勤職員給与支出	33,890	34,248	358
	退職給付支出	5,219	6,202	983
	職員一時金支出	4,175	6,139	1,964
	法定福利費支出	40,361	44,370	4,009
	事業費支出	59,811	61,782	1,971
	給食費支出	20,423	22,287	1,864
	介護用品費支出	4,000	4,166	166
	保健衛生費支出	4,795	4,862	67
	被服費支出	265	185	-80
	教養娯楽費支出	1,087	747	-340
	日用品費支出	816	816	0
	水道光熱費支出(事業)	24,808	24,853	45
	消耗器具備品費支出	1,857	2,736	879
	消耗品費支出(事業)	1,102	883	-219
	器具什器費支出(事業)	755	1,853	1,098
	保険料支出(事業)	743	84	-659
	教育指導費支出	220	270	50
車輛費支出	727	706	-21	
雑支出(事業)	70	70	0	
事務費支出	23,920	51,197	27,277	
福利厚生費支出	1,624	1,621	-3	
職員被服費支出	717	740	23	
旅費交通費支出	118	172	54	
研修研究費支出	931	1,481	550	
事務消耗品費支出	2,182	2,410	228	
消耗品費支出(事務)	1,582	1,583	1	

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	器具什器費支出(事務)	600	827	227
	印刷製本費支出	45	45	0
	水道光熱費支出(事務)	477	478	1
	燃料費支出(事務)	88	74	-14
	修繕費支出	3,674	23,652	19,978
	通信運搬費支出	1,006	1,149	143
	会議費支出	72	73	1
	広報費支出	127	125	-2
	業務委託費支出	3,649	7,295	3,646
	手数料支出	3,540	5,663	2,123
	保険料支出(事務)	829	126	-703
	賃借料支出(事務)	881	1,314	433
	租税公課支出	589	609	20
	保守料支出	2,941	3,190	249
	渉外費支出	139	689	550
	諸会費支出	211	211	0
	雑支出(事務)	80	80	0
	その他の支出	8	2	-6
	利用者等外給食費支出	8	2	-6
事業活動支出計(2)	399,122	443,506	44,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,985	2,505	-10,480	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	750	750	0
	施設整備等補助金収入	750	750	0
	施設整備等収入計(4)	750	750	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	7,073	7,073
	器具及び備品取得支出	0	6,050	6,050
ソフトウェア取得支出	0	1,023	1,023	
固定資産除却・廃棄支出	30	95	65	
固定資産除却・廃棄支出	30	95	65	
施設整備等支出計(5)	30	7,168	7,138	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	720	-6,418	-7,138	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	18,389	18,389
	拠点区分間繰入金収入	0	18,389	18,389
	その他の活動による収入計(7)	0	18,389	18,389
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	13,700	14,400	700
	拠点区分間繰入金支出	13,700	14,400	700
その他の活動支出計(8)	13,700	14,400	700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,700	3,989	17,689	
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	76	71	
前期末支払資金残高(12)	67,852	67,911	59	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,857	67,987	130	