令和８年度

# 収　支　予　算　書

社会福祉法人相模原市社会福祉事業団

# 目　　次

１　資金収支当初予算
（１）社会福祉法人相模原市社会福祉事業団　・・・・・・・・・・・・・・・　１

（２）社会福祉事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４
ア　法人本部拠点区分　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７
イ　障害者支援センター相談支援事業所拠点区分　・・・・・・・・・・・・　９
ウ　障害者支援センター多機能型事業所拠点区分　・・・・・・・・・・・・１０
エ　銀河拠点区分　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

（３）公益事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４
ア　障害者支援センター拠点区分　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６
イ　障害者一時ケア事業拠点区分　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８
ウ　発達障害支援センター就労支援事業拠点区分　・・・・・・・・・・・・１９
エ　障害者相談支援キーステーション事業拠点区分　・・・・・・・・・・・２０
オ　けやき体育館拠点区分　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２

# 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

| 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による | 収入 | 0183 就労支援事業収入 | 8,578 | 8,040 | △538 |
| | | 8116 食品製造販売事業収入 | 5,500 | 5,740 | 240 |
| | | 8117 企業受注事業収益 | 3,078 | 2,300 | △778 |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 509,958 | 506,178 | △3,780 |
| | | 0185 自立支援給付費収入 | 245,891 | 239,377 | △6,514 |
| | | 8341 介護給付費収入 | 181,280 | 185,710 | 4,430 |
| | | 8343 訓練等給付費収入 | 51,799 | 36,777 | △15,022 |
| | | 8348 計画相談支援給付費収入 | 12,812 | 16,890 | 4,078 |
| | | 8352 利用者負担金収入 | 7,761 | 7,269 | △492 |
| | | 0187 その他の事業収入 | 256,306 | 259,532 | 3,226 |
| | | 8381 補助金事業収入 | 48,296 | 47,393 | △903 |
| | | 8382 受託事業収入 | 208,010 | 212,139 | 4,129 |
| | | 0195 指定管理事業収入 | 328,036 | 329,510 | 1,474 |
| | | 8491 指定管理事業収入 | 325,718 | 325,718 | 0 |
| | | 8118 利用者負担金収入 | 2,318 | 3,792 | 1,474 |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | 928 | 880 | △48 |
| | | 8521 借入金利息補助金収入 | 928 | 880 | △48 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 100 | 80 | △20 |
| | | 8531 経常経費寄附金収入 | 100 | 80 | △20 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 265 | 902 | 637 |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | 265 | 902 | 637 |
| | | 0201 その他の収入 | 9,080 | 8,205 | △875 |
| | | 8611 受入研修費収入 | 950 | 850 | △100 |
| | | 8612 利用者等外給食費収入 | 483 | 485 | 2 |
| | | 8613 雑収入 | 7,647 | 6,870 | △777 |
| | | 事業活動収入計(1) | 856,945 | 853,795 | △3,150 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 571,154 | 625,712 | 54,558 |
| | | 7111 役員報酬支出 | 5,312 | 5,566 | 254 |
| | | 7112 職員給料支出 | 200,273 | 191,607 | △8,666 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 74,241 | 76,789 | 2,548 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 219,571 | 241,744 | 22,173 |
| | | 7116 退職給付支出 | 3,200 | 40,441 | 37,241 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 68,557 | 69,565 | 1,008 |
| | | 0130 事業費支出 | 19,823 | 18,269 | △1,554 |
| | | 7211 給食費支出 | 7,311 | 6,414 | △897 |
| | | 7212 介護用品費支出 | 160 | 130 | △30 |
| | | 7215 保健衛生費支出 | 1,387 | 1,743 | 356 |
| | | 7218 教養娯楽費支出 | 2,409 | 2,613 | 204 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 904 | 756 | △148 |
| | | 7226 保険料支出 | 861 | 904 | 43 |
| | | 7228 教育指導費支出 | 2,818 | 2,459 | △359 |
| | | 7232 車輌費支出 | 3,153 | 2,750 | △403 |
| | | 7235 雑支出 | 820 | 500 | △320 |
| | | 0131 事務費支出 | 248,936 | 244,948 | △3,988 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 3,291 | 2,727 | △564 |
| | | 7312 職員被服費支出 | 10 | 53 | 43 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 874 | 856 | △18 |
| | | 7314 研修研究費支出 | 2,289 | 2,135 | △154 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 7,160 | 4,221 | △2,939 |
| | | 7316 印刷製本費支出 | 537 | 752 | 215 |
| | | 7317 水道光熱費支出 | 21,137 | 22,306 | 1,169 |
| | | 7319 修繕費支出 | 7,200 | 5,902 | △1,298 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 6,228 | 6,756 | 528 |

# 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | 支出 | 7322 会議費支出 | 20 | 20 | 0 |
| | | 7323 広報費支出 | 2,578 | 2,019 | △559 |
| | | 7324 業務委託費支出 | 38,572 | 38,349 | △223 |
| | | 7325 手数料支出 | 92,091 | 93,386 | 1,295 |
| | | 7326 保険料支出 | 3,853 | 4,313 | 460 |
| | | 7327 賃借料支出 | 12,794 | 12,958 | 164 |
| | | 7328 土地・建物賃借料支出 | 1,773 | 1,814 | 41 |
| | | 7329 租税公課支出 | 29,529 | 29,213 | △316 |
| | | 7331 保守料支出 | 11,957 | 11,639 | △318 |
| | | 7332 渉外費支出 | 320 | 320 | 0 |
| | | 7333 諸会費支出 | 685 | 685 | 0 |
| | | 7334 車輌費支出 | 927 | 897 | △30 |
| | | 7335 雑支出 | 5,111 | 3,627 | △1,484 |
| | | 0132 就労支援事業支出 | 8,580 | 8,036 | △544 |
| | | 0133 就労支援事業販売原価支出 | 4,290 | 4,018 | △272 |
| | | 7411 就労支援事業製造原価支出 | 4,290 | 4,018 | △272 |
| | | 7413 就労支援事業販管費支出 | 4,290 | 4,018 | △272 |
| | | 0137 支払利息支出 | 1,238 | 1,175 | △63 |
| | | 7441 支払利息支出 | 1,238 | 1,175 | △63 |
| | | 0138 その他の支出 | 528 | 515 | △13 |
| | | 7451 利用者等外給食費支出 | 528 | 515 | △13 |
| | | 事業活動支出計(2) | 850,259 | 898,655 | 48,396 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,686 | △44,860 | △51,546 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 4,131 | 4,131 | 0 |
| | | 8721 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 4,131 | 4,131 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 4,131 | 4,131 | 0 |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 5,508 | 5,508 | 0 |
| | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 5,508 | 5,508 | 0 |
| | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 5,508 | 5,508 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,377 | △1,377 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 18,200 | 70,441 | 52,241 |
| | | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 3,200 | 40,441 | 37,241 |
| | | 8852 長期預り金積立資産取崩収入 | 15,000 | 30,000 | 15,000 |
| | | 0221 事業区分間繰入金収入 | 0 | 7,032 | 7,032 |
| | | 8881 事業区分間繰入金収入 | 0 | 7,032 | 7,032 |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 15,000 | 0 | △15,000 |
| | | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 15,000 | 0 | △15,000 |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 18,799 | 4,351 | △14,448 |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 18,799 | 4,351 | △14,448 |
| | | その他の活動収入計(7) | 51,999 | 81,824 | 29,825 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 22,576 | 24,013 | 1,437 |
| | | 7641 退職給付引当資産支出 | 18,976 | 23,933 | 4,957 |
| | | 7616 事業団基金積立資産支出 | 100 | 80 | △20 |
| | | 7613 修繕積立資産支出 | 3,500 | 0 | △3,500 |
| | | 0159 事業区分間繰入金支出 | 0 | 7,032 | 7,032 |
| | | 7671 事業区分間繰入金支出 | 0 | 7,032 | 7,032 |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 15,000 | 0 | △15,000 |
| | | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 15,000 | 0 | △15,000 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 18,799 | 4,351 | △14,448 |
| | | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 18,799 | 4,351 | △14,448 |

# 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

| 勘　定　科　目 | 前年度予算額 | 予　算　額 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| その他の活動支出計(8) | 56,375 | 35,396 | △20,979 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,376 | 46,428 | 50,804 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 933 | 191 | △742 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 122,600 | 122,600 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 123,533 | 122,791 | △742 |

# 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

| 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0183 就労支援事業収入 | 8,578 | 8,040 | △538 |
| | | 8116 食品製造販売事業収入 | 5,500 | 5,740 | 240 |
| | | 8117 企業受注事業収益 | 3,078 | 2,300 | △778 |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 301,004 | 294,325 | △6,679 |
| | | 0185 自立支援給付費収入 | 245,891 | 239,377 | △6,514 |
| | | 8341 介護給付費収入 | 181,280 | 185,710 | 4,430 |
| | | 8343 訓練等給付費収入 | 51,799 | 36,777 | △15,022 |
| | | 8348 計画相談支援給付費収入 | 12,812 | 16,890 | 4,078 |
| | | 8352 利用者負担金収入 | 7,761 | 7,269 | △492 |
| | | 0187 その他の事業収入 | 47,352 | 47,679 | 327 |
| | | 8381 補助金事業収入 | 47,033 | 47,393 | 360 |
| | | 8382 受託事業収入 | 319 | 286 | △33 |
| | | 0195 指定管理事業収入 | 135,945 | 132,364 | △3,581 |
| | | 8491 指定管理事業収入 | 135,945 | 132,364 | △3,581 |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | 928 | 880 | △48 |
| | | 8521 借入金利息補助金収入 | 928 | 880 | △48 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 100 | 80 | △20 |
| | | 8531 経常経費寄附金収入 | 100 | 80 | △20 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 265 | 902 | 637 |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | 265 | 902 | 637 |
| | | 0201 その他の収入 | 3,644 | 2,905 | △739 |
| | | 8611 受入研修費収入 | 450 | 600 | 150 |
| | | 8612 利用者等外給食費収入 | 483 | 485 | 2 |
| | | 8613 雑収入 | 2,711 | 1,820 | △891 |
| | | 事業活動収入計(1) | 450,464 | 439,496 | △10,968 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 307,780 | 348,979 | 41,199 |
| | | 7111 役員報酬支出 | 5,312 | 5,566 | 254 |
| | | 7112 職員給料支出 | 95,199 | 82,758 | △12,441 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 34,835 | 32,777 | △2,058 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 134,584 | 152,362 | 17,778 |
| | | 7116 退職給付支出 | 3,200 | 40,441 | 37,241 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 34,650 | 35,075 | 425 |
| | | 0130 事業費支出 | 19,823 | 18,269 | △1,554 |
| | | 7211 給食費支出 | 7,311 | 6,414 | △897 |
| | | 7212 介護用品費支出 | 160 | 130 | △30 |
| | | 7215 保健衛生費支出 | 1,387 | 1,743 | 356 |
| | | 7218 教養娯楽費支出 | 2,409 | 2,613 | 204 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 904 | 756 | △148 |
| | | 7226 保険料支出 | 861 | 904 | 43 |
| | | 7228 教育指導費支出 | 2,818 | 2,459 | △359 |
| | | 7232 車輌費支出 | 3,153 | 2,750 | △403 |
| | | 7235 雑支出 | 820 | 500 | △320 |
| | | 0131 事務費支出 | 111,940 | 107,753 | △4,187 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 2,869 | 2,251 | △618 |
| | | 7312 職員被服費支出 | 10 | 53 | 43 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 289 | 289 | 0 |
| | | 7314 研修研究費支出 | 1,413 | 1,460 | 47 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 1,981 | 1,924 | △57 |
| | | 7316 印刷製本費支出 | 10 | 55 | 45 |
| | | 7317 水道光熱費支出 | 15,540 | 15,963 | 423 |
| | | 7319 修繕費支出 | 5,803 | 4,565 | △1,238 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 3,015 | 3,089 | 74 |
| | | 7322 会議費支出 | 20 | 20 | 0 |

# 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支出 | | 7323 広報費支出 | 2,244 | 1,910 | △334 |
| | | 7324 業務委託費支出 | 32,143 | 31,822 | △321 |
| | | 7325 手数料支出 | 12,429 | 11,045 | △1,384 |
| | | 7326 保険料支出 | 2,534 | 2,904 | 370 |
| | | 7327 賃借料支出 | 8,412 | 8,315 | △97 |
| | | 7328 土地・建物賃借料支出 | 900 | 902 | 2 |
| | | 7329 租税公課支出 | 10,081 | 10,051 | △30 |
| | | 7331 保守料支出 | 8,269 | 8,311 | 42 |
| | | 7332 渉外費支出 | 320 | 320 | 0 |
| | | 7333 諸会費支出 | 622 | 622 | 0 |
| | | 7334 車輌費支出 | 464 | 495 | 31 |
| | | 7335 雑支出 | 2,572 | 1,387 | △1,185 |
| | | 0132 就労支援事業支出 | 8,580 | 8,036 | △544 |
| | | 0133 就労支援事業販売原価支出 | 4,290 | 4,018 | △272 |
| | | 7411 就労支援事業製造原価支出 | 4,290 | 4,018 | △272 |
| | | 7413 就労支援事業販管費支出 | 4,290 | 4,018 | △272 |
| | | 0137 支払利息支出 | 1,238 | 1,175 | △63 |
| | | 7441 支払利息支出 | 1,238 | 1,175 | △63 |
| | | 0138 その他の支出 | 528 | 515 | △13 |
| | | 7451 利用者等外給食費支出 | 528 | 515 | △13 |
| | | 事業活動支出計(2) | 449,889 | 484,727 | 34,838 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 575 | △45,231 | △45,806 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 4,131 | 4,131 | 0 |
| | | 8721 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 4,131 | 4,131 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 4,131 | 4,131 | 0 |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 5,508 | 5,508 | 0 |
| | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 5,508 | 5,508 | 0 |
| | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 5,508 | 5,508 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,377 | △1,377 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 18,200 | 70,441 | 52,241 |
| | | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 3,200 | 40,441 | 37,241 |
| | | 8852 長期預り金積立資産取崩収入 | 15,000 | 30,000 | 15,000 |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 15,000 | 0 | △15,000 |
| | | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 15,000 | 0 | △15,000 |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 16,799 | 4,351 | △12,448 |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 16,799 | 4,351 | △12,448 |
| | | その他の活動収入計(7) | 49,999 | 74,792 | 24,793 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 16,465 | 16,610 | 145 |
| | | 7641 退職給付引当資産支出 | 12,865 | 16,530 | 3,665 |
| | | 7616 事業団基金積立資産支出 | 100 | 80 | △20 |
| | | 7613 修繕積立資産支出 | 3,500 | 0 | △3,500 |
| | | 0159 事業区分間繰入金支出 | 0 | 7,032 | 7,032 |
| | | 7671 事業区分間繰入金支出 | 0 | 7,032 | 7,032 |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 15,000 | 0 | △15,000 |
| | | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 15,000 | 0 | △15,000 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 16,799 | 4,351 | △12,448 |
| | | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 16,799 | 4,351 | △12,448 |
| | | その他の活動支出計(8) | 48,264 | 27,993 | △20,271 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,735 | 46,799 | 45,064 |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 |

# 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

| 勘　定　科　目 | 前年度予算額 | 予 算 額 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 933 | 191 | △742 |
| 前期末支払資金残高(12) | 122,600 | 122,600 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 123,533 | 122,791 | △742 |

# 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

| 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 38,993 | 38,993 | 0 |
| | | 0187 その他の事業収入 | 38,993 | 38,993 | 0 |
| | | 8381 補助金事業収入 | 38,993 | 38,993 | 0 |
| | | 0195 指定管理事業収入 | 98,701 | 67,146 | △31,555 |
| | | 8491 指定管理事業収入 | 98,701 | 67,146 | △31,555 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 100 | 80 | △20 |
| | | 8531 経常経費寄附金収入 | 100 | 80 | △20 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 250 | 700 | 450 |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | 250 | 700 | 450 |
| | | 0201 その他の収入 | 1,850 | 1,600 | △250 |
| | | 8611 受入研修費収入 | 250 | 400 | 150 |
| | | 8613 雑収入 | 1,600 | 1,200 | △400 |
| | | 事業活動収入計(1) | 139,894 | 108,519 | △31,375 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 60,292 | 89,222 | 28,930 |
| | | 7111 役員報酬支出 | 5,312 | 5,566 | 254 |
| | | 7112 職員給料支出 | 23,032 | 16,853 | △6,179 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 9,399 | 7,077 | △2,322 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 11,870 | 12,856 | 986 |
| | | 7116 退職給付支出 | 3,200 | 40,441 | 37,241 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 7,479 | 6,429 | △1,050 |
| | | 0131 事務費支出 | 74,036 | 71,960 | △2,076 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 1,208 | 1,295 | 87 |
| | | 7312 職員被服費支出 | 0 | 48 | 48 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 25 | 35 | 10 |
| | | 7314 研修研究費支出 | 624 | 779 | 155 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 1,449 | 1,345 | △104 |
| | | 7316 印刷製本費支出 | 10 | 50 | 40 |
| | | 7317 水道光熱費支出 | 13,080 | 13,400 | 320 |
| | | 7319 修繕費支出 | 5,303 | 3,565 | △1,738 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 2,151 | 2,246 | 95 |
| | | 7322 会議費支出 | 20 | 20 | 0 |
| | | 7323 広報費支出 | 2,111 | 1,780 | △331 |
| | | 7324 業務委託費支出 | 18,879 | 18,717 | △162 |
| | | 7325 手数料支出 | 9,129 | 8,614 | △515 |
| | | 7326 保険料支出 | 381 | 365 | △16 |
| | | 7327 賃借料支出 | 1,638 | 1,552 | △86 |
| | | 7328 土地・建物賃借料支出 | 40 | 40 | 0 |
| | | 7329 租税公課支出 | 10,051 | 10,011 | △40 |
| | | 7331 保守料支出 | 6,401 | 6,476 | 75 |
| | | 7332 渉外費支出 | 320 | 320 | 0 |
| | | 7333 諸会費支出 | 100 | 100 | 0 |
| | | 7334 車輌費支出 | 300 | 302 | 2 |
| | | 7335 雑支出 | 816 | 900 | 84 |
| | | 事業活動支出計(2) | 134,328 | 161,182 | 26,854 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,566 | △52,663 | △58,229 |
| 施設整備等による | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |

# 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

| 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | | 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 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 18,200 | 70,441 | 52,241 |
| | | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 3,200 | 40,441 | 37,241 |
| | | 8852 長期預り金積立資産取崩収入 | 15,000 | 30,000 | 15,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 18,200 | 70,441 | 52,241 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 8,741 | 10,555 | 1,814 |
| | | 7641 退職給付引当資産支出 | 8,641 | 10,475 | 1,834 |
| | | 7616 事業団基金積立資産支出 | 100 | 80 | △20 |
| | | 0159 事業区分間繰入金支出 | 0 | 7,032 | 7,032 |
| | | 7671 事業区分間繰入金支出 | 0 | 7,032 | 7,032 |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 15,000 | 0 | △15,000 |
| | | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 15,000 | 0 | △15,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 23,741 | 17,587 | △6,154 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △5,541 | 52,854 | 58,395 |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 25 | 191 | 166 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 14,563 | 14,563 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 14,588 | 14,754 | 166 |

# 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

| 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 12,812 | 16,890 | 4,078 |
| | | 0185 自立支援給付費収入 | 12,812 | 16,890 | 4,078 |
| | | 8348 計画相談支援給付費収入 | 12,812 | 16,890 | 4,078 |
| | | 事業活動収入計(1) | 12,812 | 16,890 | 4,078 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 11,574 | 15,743 | 4,169 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 9,933 | 13,518 | 3,585 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 1,641 | 2,225 | 584 |
| | | 0131 事務費支出 | 1,238 | 1,147 | △91 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 62 | 50 | △12 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 20 | 20 | 0 |
| | | 7314 研修研究費支出 | 64 | 77 | 13 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 39 | 39 | 0 |
| | | 7316 印刷製本費支出 | 0 | 5 | 5 |
| | | 7317 水道光熱費支出 | 108 | 108 | 0 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 243 | 148 | △95 |
| | | 7324 業務委託費支出 | 20 | 16 | △4 |
| | | 7325 手数料支出 | 115 | 102 | △13 |
| | | 7326 保険料支出 | 122 | 122 | 0 |
| | | 7327 賃借料支出 | 215 | 215 | 0 |
| | | 7328 土地・建物賃借料支出 | 63 | 63 | 0 |
| | | 7329 租税公課支出 | 0 | 10 | 10 |
| | | 7331 保守料支出 | 57 | 58 | 1 |
| | | 7334 車輌費支出 | 110 | 114 | 4 |
| | | 事業活動支出計(2) | 12,812 | 16,890 | 4,078 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | 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 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | 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) | | 0 | 0 | 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) | 26,235 | 26,235 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 26,235 | 26,235 | 0 |

# 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

| 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0183 就労支援事業収入 | 8,578 | 8,040 | △538 |
| | | 8116 食品製造販売事業収入 | 5,500 | 5,740 | 240 |
| | | 8117 企業受注事業収益 | 3,078 | 2,300 | △778 |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 101,855 | 81,325 | △20,530 |
| | | 0185 自立支援給付費収入 | 98,274 | 78,444 | △19,830 |
| | | 8341 介護給付費収入 | 46,475 | 41,667 | △4,808 |
| | | 8343 訓練等給付費収入 | 51,799 | 36,777 | △15,022 |
| | | 8352 利用者負担金収入 | 3,581 | 2,881 | △700 |
| | | 0195 指定管理事業収入 | 37,244 | 65,218 | 27,974 |
| | | 8491 指定管理事業収入 | 37,244 | 65,218 | 27,974 |
| | | 0201 その他の収入 | 1,117 | 797 | △320 |
| | | 8612 利用者等外給食費収入 | 297 | 297 | 0 |
| | | 8613 雑収入 | 820 | 500 | △320 |
| | | 事業活動収入計(1) | 148,794 | 155,380 | 6,586 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 123,691 | 118,217 | △5,474 |
| | | 7112 職員給料支出 | 46,538 | 37,325 | △9,213 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 16,643 | 14,751 | △1,892 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 45,569 | 51,924 | 6,355 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 14,941 | 14,217 | △724 |
| | | 0130 事業費支出 | 10,123 | 8,501 | △1,622 |
| | | 7211 給食費支出 | 3,776 | 2,610 | △1,166 |
| | | 7212 介護用品費支出 | 160 | 130 | △30 |
| | | 7215 保健衛生費支出 | 441 | 405 | △36 |
| | | 7218 教養娯楽費支出 | 627 | 601 | △26 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 104 | 256 | 152 |
| | | 7226 保険料支出 | 497 | 540 | 43 |
| | | 7228 教育指導費支出 | 2,438 | 2,079 | △359 |
| | | 7232 車輌費支出 | 1,260 | 1,380 | 120 |
| | | 7235 雑支出 | 820 | 500 | △320 |
| | | 0131 事務費支出 | 16,766 | 14,161 | △2,605 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 833 | 109 | △724 |
| | | 7312 職員被服費支出 | 10 | 5 | △5 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 204 | 194 | △10 |
| | | 7314 研修研究費支出 | 417 | 371 | △46 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 188 | 195 | 7 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 82 | 145 | 63 |
| | | 7323 広報費支出 | 13 | 10 | △3 |
| | | 7324 業務委託費支出 | 6,460 | 6,138 | △322 |
| | | 7325 手数料支出 | 2,227 | 1,819 | △408 |
| | | 7326 保険料支出 | 867 | 1,010 | 143 |
| | | 7327 賃借料支出 | 2,768 | 2,640 | △128 |
| | | 7328 土地・建物賃借料支出 | 348 | 351 | 3 |
| | | 7329 租税公課支出 | 10 | 10 | 0 |
| | | 7331 保守料支出 | 587 | 587 | 0 |
| | | 7333 諸会費支出 | 317 | 317 | 0 |
| | | 7334 車輌費支出 | 34 | 59 | 25 |
| | | 7335 雑支出 | 1,401 | 201 | △1,200 |
| | | 0132 就労支援事業支出 | 8,580 | 8,036 | △544 |
| | | 0133 就労支援事業販売原価支出 | 4,290 | 4,018 | △272 |
| | | 7411 就労支援事業製造原価支出 | 4,290 | 4,018 | △272 |
| | | 7413 就労支援事業販管費支出 | 4,290 | 4,018 | △272 |
| | | 0138 その他の支出 | 410 | 410 | 0 |
| | | 7451 利用者等外給食費支出 | 410 | 410 | 0 |

# 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

| 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 事業活動支出計(2) | 159,570 | 149,325 | △10,245 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △10,776 | 6,055 | 16,831 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | 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 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 15,000 | 0 | △15,000 |
| | | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 15,000 | 0 | △15,000 |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 12,183 | 4,351 | △7,832 |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 12,183 | 4,351 | △7,832 |
| | | その他の活動収入計(7) | 27,183 | 4,351 | △22,832 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 4,224 | 6,055 | 1,831 |
| | | 7641 退職給付引当資産支出 | 4,224 | 6,055 | 1,831 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 12,183 | 4,351 | △7,832 |
| | | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 12,183 | 4,351 | △7,832 |
| | | その他の活動支出計(8) | 16,407 | 10,406 | △6,001 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 10,776 | △6,055 | △16,831 |
| 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 |

# 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 147,344 | 157,117 | 9,773 |
| | | 0185 自立支援給付費収入 | 134,805 | 144,043 | 9,238 |
| | | 8341 介護給付費収入 | 134,805 | 144,043 | 9,238 |
| | | 8352 利用者負担金収入 | 4,180 | 4,388 | 208 |
| | | 0187 その他の事業収入 | 8,359 | 8,686 | 327 |
| | | 8381 補助金事業収入 | 8,040 | 8,400 | 360 |
| | | 8382 受託事業収入 | 319 | 286 | △33 |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | 928 | 880 | △48 |
| | | 8521 借入金利息補助金収入 | 928 | 880 | △48 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 15 | 202 | 187 |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | 15 | 202 | 187 |
| | | 0201 その他の収入 | 677 | 508 | △169 |
| | | 8611 受入研修費収入 | 200 | 200 | 0 |
| | | 8612 利用者等外給食費収入 | 186 | 188 | 2 |
| | | 8613 雑収入 | 291 | 120 | △171 |
| | | 事業活動収入計(1) | 148,964 | 158,707 | 9,743 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 112,223 | 125,797 | 13,574 |
| | | 7112 職員給料支出 | 25,629 | 28,580 | 2,951 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 8,793 | 10,949 | 2,156 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 67,212 | 74,064 | 6,852 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 10,589 | 12,204 | 1,615 |
| | | 0130 事業費支出 | 9,700 | 9,768 | 68 |
| | | 7211 給食費支出 | 3,535 | 3,804 | 269 |
| | | 7215 保健衛生費支出 | 946 | 1,338 | 392 |
| | | 7218 教養娯楽費支出 | 1,782 | 2,012 | 230 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 800 | 500 | △300 |
| | | 7226 保険料支出 | 364 | 364 | 0 |
| | | 7228 教育指導費支出 | 380 | 380 | 0 |
| | | 7232 車輌費支出 | 1,893 | 1,370 | △523 |
| | | 0131 事務費支出 | 19,900 | 20,485 | 585 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 766 | 797 | 31 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 40 | 40 | 0 |
| | | 7314 研修研究費支出 | 308 | 233 | △75 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 305 | 345 | 40 |
| | | 7317 水道光熱費支出 | 2,352 | 2,455 | 103 |
| | | 7319 修繕費支出 | 500 | 1,000 | 500 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 539 | 550 | 11 |
| | | 7323 広報費支出 | 120 | 120 | 0 |
| | | 7324 業務委託費支出 | 6,784 | 6,951 | 167 |
| | | 7325 手数料支出 | 958 | 510 | △448 |
| | | 7326 保険料支出 | 1,164 | 1,407 | 243 |
| | | 7327 賃借料支出 | 3,791 | 3,908 | 117 |
| | | 7328 土地・建物賃借料支出 | 449 | 448 | △1 |
| | | 7329 租税公課支出 | 20 | 20 | 0 |
| | | 7331 保守料支出 | 1,224 | 1,190 | △34 |
| | | 7333 諸会費支出 | 205 | 205 | 0 |
| | | 7334 車輌費支出 | 20 | 20 | 0 |
| | | 7335 雑支出 | 355 | 286 | △69 |
| | | 0137 支払利息支出 | 1,238 | 1,175 | △63 |
| | | 7441 支払利息支出 | 1,238 | 1,175 | △63 |
| | | 0138 その他の支出 | 118 | 105 | △13 |
| | | 7451 利用者等外給食費支出 | 118 | 105 | △13 |
| | | 事業活動支出計(2) | 143,179 | 157,330 | 14,151 |

# 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

| 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,785 | 1,377 | △4,408 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 4,131 | 4,131 | 0 |
| | | 8721 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 4,131 | 4,131 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 4,131 | 4,131 | 0 |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 5,508 | 5,508 | 0 |
| | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 5,508 | 5,508 | 0 |
| | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 5,508 | 5,508 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,377 | △1,377 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 4,616 | 0 | △4,616 |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 4,616 | 0 | △4,616 |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,616 | 0 | △4,616 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 3,500 | 0 | △3,500 |
| | | 7613 修繕積立資産支出 | 3,500 | 0 | △3,500 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 4,616 | 0 | △4,616 |
| | | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 4,616 | 0 | △4,616 |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 8,116 | 0 | △8,116 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △3,500 | 0 | 3,500 |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 908 | 0 | △908 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 81,802 | 81,802 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 82,710 | 81,802 | △908 |

# 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

| 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 208,954 | 211,853 | 2,899 |
| | | 0187 その他の事業収入 | 208,954 | 211,853 | 2,899 |
| | | 8381 補助金事業収入 | 1,263 | 0 | △1,263 |
| | | 8382 受託事業収入 | 207,691 | 211,853 | 4,162 |
| | | 0195 指定管理事業収入 | 192,091 | 197,146 | 5,055 |
| | | 8491 指定管理事業収入 | 189,773 | 193,354 | 3,581 |
| | | 8118 利用者負担金収入 | 2,318 | 3,792 | 1,474 |
| | | 0201 その他の収入 | 5,436 | 5,300 | △136 |
| | | 8611 受入研修費収入 | 500 | 250 | △250 |
| | | 8613 雑収入 | 4,936 | 5,050 | 114 |
| | | 事業活動収入計(1) | 406,481 | 414,299 | 7,818 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 263,374 | 276,733 | 13,359 |
| | | 7112 職員給料支出 | 105,074 | 108,849 | 3,775 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 39,406 | 44,012 | 4,606 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 84,987 | 89,382 | 4,395 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 33,907 | 34,490 | 583 |
| | | 0131 事務費支出 | 136,996 | 137,195 | 199 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 422 | 476 | 54 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 585 | 567 | △18 |
| | | 7314 研修研究費支出 | 876 | 675 | △201 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 5,179 | 2,297 | △2,882 |
| | | 7316 印刷製本費支出 | 527 | 697 | 170 |
| | | 7317 水道光熱費支出 | 5,597 | 6,343 | 746 |
| | | 7319 修繕費支出 | 1,397 | 1,337 | △60 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 3,213 | 3,667 | 454 |
| | | 7323 広報費支出 | 334 | 109 | △225 |
| | | 7324 業務委託費支出 | 6,429 | 6,527 | 98 |
| | | 7325 手数料支出 | 79,662 | 82,341 | 2,679 |
| | | 7326 保険料支出 | 1,319 | 1,409 | 90 |
| | | 7327 賃借料支出 | 4,382 | 4,643 | 261 |
| | | 7328 土地・建物賃借料支出 | 873 | 912 | 39 |
| | | 7329 租税公課支出 | 19,448 | 19,162 | △286 |
| | | 7331 保守料支出 | 3,688 | 3,328 | △360 |
| | | 7333 諸会費支出 | 63 | 63 | 0 |
| | | 7334 車輌費支出 | 463 | 402 | △61 |
| | | 7335 雑支出 | 2,539 | 2,240 | △299 |
| | | 事業活動支出計(2) | 400,370 | 413,928 | 13,558 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,111 | 371 | △5,740 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | 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 | 収入 | 0221 事業区分間繰入金収入 | 0 | 7,032 | 7,032 |
| | | 8881 事業区分間繰入金収入 | 0 | 7,032 | 7,032 |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 2,000 | 0 | △2,000 |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 2,000 | 0 | △2,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,000 | 7,032 | 5,032 |

# 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

| 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動による収支 | 支出 | 0152 積立資産支出 | 6,111 | 7,403 | 1,292 |
| | | 7641 退職給付引当資産支出 | 6,111 | 7,403 | 1,292 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 2,000 | 0 | △2,000 |
| | | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 2,000 | 0 | △2,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 8,111 | 7,403 | △708 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △6,111 | △371 | 5,740 |
| 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 |

# 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

| 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 75,852 | 78,594 | 2,742 |
| | | 0187 その他の事業収入 | 75,852 | 78,594 | 2,742 |
| | | 8382 受託事業収入 | 75,852 | 78,594 | 2,742 |
| | | 0195 指定管理事業収入 | 98,590 | 99,838 | 1,248 |
| | | 8491 指定管理事業収入 | 98,590 | 99,838 | 1,248 |
| | | 0201 その他の収入 | 500 | 250 | △250 |
| | | 8611 受入研修費収入 | 500 | 250 | △250 |
| | | 事業活動収入計(1) | 174,942 | 178,682 | 3,740 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 143,686 | 148,336 | 4,650 |
| | | 7112 職員給料支出 | 63,126 | 61,263 | △1,863 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 21,135 | 25,982 | 4,847 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 39,137 | 39,819 | 682 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 20,288 | 21,272 | 984 |
| | | 0131 事務費支出 | 27,030 | 25,635 | △1,395 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 87 | 100 | 13 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 438 | 435 | △3 |
| | | 7314 研修研究費支出 | 748 | 457 | △291 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 1,796 | 915 | △881 |
| | | 7316 印刷製本費支出 | 358 | 528 | 170 |
| | | 7317 水道光熱費支出 | 280 | 192 | △88 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 1,464 | 1,806 | 342 |
| | | 7323 広報費支出 | 63 | 78 | 15 |
| | | 7324 業務委託費支出 | 21 | 21 | 0 |
| | | 7325 手数料支出 | 13,470 | 12,249 | △1,221 |
| | | 7326 保険料支出 | 672 | 791 | 119 |
| | | 7327 賃借料支出 | 2,081 | 2,300 | 219 |
| | | 7328 土地・建物賃借料支出 | 315 | 363 | 48 |
| | | 7329 租税公課支出 | 4,778 | 4,959 | 181 |
| | | 7331 保守料支出 | 108 | 112 | 4 |
| | | 7333 諸会費支出 | 50 | 50 | 0 |
| | | 7334 車輌費支出 | 276 | 247 | △29 |
| | | 7335 雑支出 | 25 | 32 | 7 |
| | | 事業活動支出計(2) | 170,716 | 173,971 | 3,255 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,226 | 4,711 | 485 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | 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 |
| その他の活動による | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 4,226 | 4,711 | 485 |
| | | 7641 退職給付引当資産支出 | 4,226 | 4,711 | 485 |

# 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

| 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | | その他の活動支出計(8) | 4,226 | 4,711 | 485 |
| 収支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △4,226 | △4,711 | △485 |
| 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 |

# 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

| 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0195 指定管理事業収入 | 35,035 | 37,362 | 2,327 |
| | | 8491 指定管理事業収入 | 34,155 | 36,488 | 2,333 |
| | | 8118 利用者負担金収入 | 880 | 874 | △6 |
| | | 事業活動収入計(1) | 35,035 | 37,362 | 2,327 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 33,510 | 35,294 | 1,784 |
| | | 7112 職員給料支出 | 10,328 | 10,771 | 443 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 4,026 | 4,227 | 201 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 16,125 | 17,199 | 1,074 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 3,031 | 3,097 | 66 |
| | | 0131 事務費支出 | 586 | 722 | 136 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 31 | 92 | 61 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 2 | 1 | △1 |
| | | 7314 研修研究費支出 | 26 | 65 | 39 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 251 | 272 | 21 |
| | | 7316 印刷製本費支出 | 99 | 99 | 0 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 38 | 56 | 18 |
| | | 7323 広報費支出 | 1 | 1 | 0 |
| | | 7325 手数料支出 | 6 | 11 | 5 |
| | | 7326 保険料支出 | 88 | 81 | △7 |
| | | 7333 諸会費支出 | 13 | 13 | 0 |
| | | 7334 車輌費支出 | 1 | 1 | 0 |
| | | 7335 雑支出 | 30 | 30 | 0 |
| | | 事業活動支出計(2) | 34,096 | 36,016 | 1,920 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 939 | 1,346 | 407 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | 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 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 939 | 1,346 | 407 |
| | | 7641 退職給付引当資産支出 | 939 | 1,346 | 407 |
| | | その他の活動支出計(8) | 939 | 1,346 | 407 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △939 | △1,346 | △407 |
| 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 |

# 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

| 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 15,923 | 15,923 | 0 |
| | | 0187 その他の事業収入 | 15,923 | 15,923 | 0 |
| | | 8382 受託事業収入 | 15,923 | 15,923 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 15,923 | 15,923 | 0 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 13,191 | 13,392 | 201 |
| | | 7112 職員給料支出 | 5,399 | 5,578 | 179 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 1,829 | 2,008 | 179 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 4,107 | 3,981 | △126 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 1,856 | 1,825 | △31 |
| | | 0131 事務費支出 | 2,732 | 2,531 | △201 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 25 | 25 | 0 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 104 | 92 | △12 |
| | | 7314 研修研究費支出 | 4 | 54 | 50 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 720 | 44 | △676 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 43 | 48 | 5 |
| | | 7325 手数料支出 | 31 | 220 | 189 |
| | | 7326 保険料支出 | 53 | 111 | 58 |
| | | 7327 賃借料支出 | 177 | 319 | 142 |
| | | 7328 土地・建物賃借料支出 | 47 | 101 | 54 |
| | | 7329 租税公課支出 | 1,448 | 1,448 | 0 |
| | | 7331 保守料支出 | 18 | 14 | △4 |
| | | 7334 車輌費支出 | 17 | 55 | 38 |
| | | 7335 雑支出 | 45 | 0 | △45 |
| | | 事業活動支出計(2) | 15,923 | 15,923 | 0 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | 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 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | 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) | | 0 | 0 | 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 |

# 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

| 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 115,916 | 117,336 | 1,420 |
| | | 0187 その他の事業収入 | 115,916 | 117,336 | 1,420 |
| | | 8382 受託事業収入 | 115,916 | 117,336 | 1,420 |
| | | 事業活動収入計(1) | 115,916 | 117,336 | 1,420 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 34,701 | 33,709 | △992 |
| | | 7112 職員給料支出 | 15,320 | 19,565 | 4,245 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 8,221 | 7,156 | △1,065 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 6,866 | 3,607 | △3,259 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 4,294 | 3,381 | △913 |
| | | 0131 事務費支出 | 81,215 | 83,627 | 2,412 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 82 | 74 | △8 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 24 | 20 | △4 |
| | | 7314 研修研究費支出 | 32 | 33 | 1 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 1,004 | 325 | △679 |
| | | 7317 水道光熱費支出 | 350 | 350 | 0 |
| | | 7319 修繕費支出 | 60 | 0 | △60 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 1,107 | 1,190 | 83 |
| | | 7323 広報費支出 | 270 | 30 | △240 |
| | | 7325 手数料支出 | 64,632 | 68,228 | 3,596 |
| | | 7326 保険料支出 | 386 | 312 | △74 |
| | | 7327 賃借料支出 | 1,391 | 1,318 | △73 |
| | | 7328 土地・建物賃借料支出 | 418 | 355 | △63 |
| | | 7329 租税公課支出 | 10,620 | 10,753 | 133 |
| | | 7331 保守料支出 | 448 | 550 | 102 |
| | | 7334 車輌費支出 | 159 | 89 | △70 |
| | | 7335 雑支出 | 232 | 0 | △232 |
| | | 事業活動支出計(2) | 115,916 | 117,336 | 1,420 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | 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 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | 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) | | 0 | 0 | 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 |

# 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

| 勘　定　科　目 | 前年度予算額 | 予 算 額 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

# 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

| 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 1,263 | 0 | △1,263 |
| | | 0187 その他の事業収入 | 1,263 | 0 | △1,263 |
| | | 8381 補助金事業収入 | 1,263 | 0 | △1,263 |
| | | 0195 指定管理事業収入 | 58,466 | 59,946 | 1,480 |
| | | 8491 指定管理事業収入 | 57,028 | 57,028 | 0 |
| | | 8118 利用者負担金収入 | 1,438 | 2,918 | 1,480 |
| | | 0201 その他の収入 | 4,936 | 5,050 | 114 |
| | | 8613 雑収入 | 4,936 | 5,050 | 114 |
| | | 事業活動収入計(1) | 64,665 | 64,996 | 331 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 38,286 | 46,002 | 7,716 |
| | | 7112 職員給料支出 | 10,901 | 11,672 | 771 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 4,195 | 4,639 | 444 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 18,752 | 24,776 | 6,024 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 4,438 | 4,915 | 477 |
| | | 0131 事務費支出 | 25,433 | 24,680 | △753 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 197 | 185 | △12 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 17 | 19 | 2 |
| | | 7314 研修研究費支出 | 66 | 66 | 0 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 1,408 | 741 | △667 |
| | | 7316 印刷製本費支出 | 70 | 70 | 0 |
| | | 7317 水道光熱費支出 | 4,967 | 5,801 | 834 |
| | | 7319 修繕費支出 | 1,337 | 1,337 | 0 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 561 | 567 | 6 |
| | | 7324 業務委託費支出 | 6,408 | 6,506 | 98 |
| | | 7325 手数料支出 | 1,523 | 1,633 | 110 |
| | | 7326 保険料支出 | 120 | 114 | △6 |
| | | 7327 賃借料支出 | 733 | 706 | △27 |
| | | 7328 土地・建物賃借料支出 | 93 | 93 | 0 |
| | | 7329 租税公課支出 | 2,602 | 2,002 | △600 |
| | | 7331 保守料支出 | 3,114 | 2,652 | △462 |
| | | 7334 車輌費支出 | 10 | 10 | 0 |
| | | 7335 雑支出 | 2,207 | 2,178 | △29 |
| | | 事業活動支出計(2) | 63,719 | 70,682 | 6,963 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 946 | △5,686 | △6,632 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | 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 |
| その他の活動による | 収入 | 0221 事業区分間繰入金収入 | 0 | 7,032 | 7,032 |
| | | 8881 事業区分間繰入金収入 | 0 | 7,032 | 7,032 |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 2,000 | 0 | △2,000 |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 2,000 | 0 | △2,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,000 | 7,032 | 5,032 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 946 | 1,346 | 400 |
| | | 7641 退職給付引当資産支出 | 946 | 1,346 | 400 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 2,000 | 0 | △2,000 |
| | | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 2,000 | 0 | △2,000 |

# 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

| 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | | その他の活動支出計(8) | 2,946 | 1,346 | △1,600 |
| 収支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △946 | 5,686 | 6,632 |
| 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 |