

令和8年度 収支予算書総括表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	275		275
受取会費	0	0	12		12
自主事業収益	2,882	752	0		3,634
介護保険事業収益	0	373,809	0		373,809
障害者総合支援事業収益	0	91,923	0		91,923
受託事業収益	0	53,765	0		53,765
指定管理料収益	0	131,726	24,540		156,266
センター使用料収益	0	652	0		652
受取寄附金	0	0	35		35
雑収益	0	107	447		554
貸倒引当金戻入額	1	552	11		564
経常収益計	2,883	653,286	25,320	0	681,489
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	157,610			157,610
賃金	3,133	229,977			233,110
退職給付費用	0	7,593			7,593
福利厚生費	520	58,505			59,025
会議費	15	1,492			1,507
旅費交通費	122	3,941			4,063
通信運搬費	122	4,996			5,118
減価償却費	0	1,304			1,304
消耗什器備品費	0	1,182			1,182
消耗品費	160	5,756			5,916
修繕費	0	5,590			5,590
印刷製本費	0	717			717
燃料費	0	22,579			22,579
光熱水料費	0	30,732			30,732
賃借料	4	14,863			14,867
保険料	60	4,415			4,475
諸謝金	3,113	45			3,158
租税公課	194	9,969			10,163
支払負担金	0	700			700
委託費	0	85,256			85,256
支払手数料	3	379			382
役務費	0	11			11
広告料	48	114			162
使用料	0	1,426			1,426
雑支出	0	100			100
貸倒引当金繰入額	1	552			553

令和8年度 収支予算書総括表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費					
給料手当			11,473		11,473
賃金			4,353		4,353
退職給付費用			586		586
福利厚生費			2,662		2,662
会議費			3		3
旅費交通費			137		137
通信運搬費			284		284
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			566		566
修繕費			20		20
印刷製本費			711		711
燃料費			63		63
賃借料			279		279
保険料			143		143
租税公課			1,905		1,905
支払負担金			45		45
支払寄附金			0		0
委託費			1,353		1,353
支払手数料			691		691
特定預金支出			35	△ 35	0
貸倒引当金繰入額			11		11
経常費用計	7,495	649,804	25,320	△ 35	682,584
当期経常増減額	△ 4,612	3,482	0	35	△ 1,095
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
支払寄附金	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,612	3,482	0	35	△ 1,095
法人税等	0	80	0	0	80
当期一般正味財産増減額	△ 4,612	3,402	0	35	△ 1,175
一般正味財産期首残額	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残額	△ 4,612	3,402	0	35	△ 1,175
II 指定正味財産増減の部					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 4,612	3,402	0	35	△ 1,175

令和8年度 収支予算書内訳書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

科目	実施事業等会計				その他会計					
	継1	継2	特定寄附	小計	他1	他2	他3	他4	他5	他6
	さわやかサー ビス事業	生きがいと 健康づくり 事業			ホームヘルプサー ビス運営事 業	デイサービスセン ター運営事業	居宅介護支 援事業所運 営事業	日中一時支 援事業	介護予防推 進事業	地域包括支 援センター事業
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0		0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
自主事業収益	2,341	541		2,882	752	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0		0	68,087	213,920	71,773	0	0	20,029
障害者総合支援事業収益	0	0		0	54,593	0	0	7,881	0	0
受託事業収益	0	0		0	432	0	2,330	0	0	28,326
指定管理料収益	0	0		0	0	0	0	0	0	0
センター使用料収益	0	0		0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0		0	0	0	0	0	0	0
雜収益	0	0		0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	1	0		1	122	192	73	6	0	29
経常収益計	2,342	541	0	2,883	123,986	214,112	74,176	7,887	0	48,384
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	0	0		0	21,401	40,934	38,718	0	0	29,229
賃金	3,133	0		3,133	71,792	105,299	15,362	7,437	0	11,830
退職給付費用	0	0		0	1,051	1,976	1,933	0	0	1,372
福利厚生費	520	0		520	13,401	21,959	8,810	884	0	6,713
会議費	15	0		15	0	1,447	0	6	0	16
旅費交通費	122	0		122	3,799	10	64	5	0	7
通信運搬費	122	0		122	884	373	328	0	0	128
減価償却費	0	0		0	68	346	0	258	0	0
消耗什器備品費	0	0		0	0	1,161	21	0	0	0
消耗品費	46	114		160	493	2,611	444	68	0	184
修繕費	0	0		0	120	600	160	0	0	100
印刷製本費	0	0		0	0	0	0	0	0	9
燃料費	0	0		0	310	3,347	388	0	0	193
光熱水料費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
賃借料	4	0		4	952	9,424	1,200	0	0	916
保険料	60	0		60	1,049	1,864	609	62	0	273
諸謝金	2,235	878		3,113	0	0	0	0	0	0
租税公課	157	37		194	51	0	156	0	0	15
支払負担金	0	0		0	14	51	238	12	0	77
委託費	0	0		0	1,081	20,343	0	856	0	1,008
支払手数料	3	0		3	0	0	0	0	0	0
役務費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
広告料	48	0		48	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0		0	1,258	0	0	168	0	0
雜支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	1	0		1	122	192	73	6	0	29
管理費										
給料手当				0						
賃金				0						
退職給付費用				0						
福利厚生費				0						
会議費				0						
旅費交通費				0						
通信運搬費				0						
消耗什器備品費				0						
消耗品費				0						
修繕費				0						
印刷製本費				0						
燃料費				0						
賃借料				0						
保険料				0						
租税公課				0						
支払負担金				0						
委託費				0						
支払手数料				0						
特定預金支出				0						
貸倒引当金繰入額				0						
経常費用計	6,466	1,029	0	7,495	117,846	211,937	68,504	9,762	0	52,099
当期経常増減額	△ 4,124	△ 488	0	△ 4,612	6,140	2,175	5,672	△ 1,875	0	△ 3,715
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益	0	0		0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0		0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
支払寄附金				0	0					
経常外費用計	0	0		0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0		0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0		0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,124	△ 488	0	△ 4,612	6,140	2,175	5,672	△ 1,875	0	△ 3,715
法人税等	0	0		0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,124	△ 488	0	△ 4,612	6,140	2,175	5,672	△ 1,875	0	△ 3,715
一般正味財産期首残額	0	0		0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残額	△ 4,124	△ 488	0	△ 4,612	6,140	2,175	5,672	△ 1,875	0	△ 3,715
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0		0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0		0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0		0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 4,124	△ 488	0	△ 4,612	6,140	2,175	5,672	△ 1,875	0	△ 3,715

令和8年度 収支予算書内訳書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

科目	その他会計							法人会計	内部取引消去	合計			
	他 7	他 8	他 9	他 10	他 11	共通	小計						
	障がい者支援センター事業	ファミリー・サポート・センター事業	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	施設管理運営・貸館事業								
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	275		275			
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	12		12			
自主事業収益	0	0	0	0	0	0	752	0		3,634			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	373,809	0		373,809			
障害者総合支援事業収益	29,449	0	0	0	0	0	91,923	0		91,923			
受託事業収益	11,139	4,139	7,366	33	0	0	53,765	0		53,765			
指定管理料収益	0	0	0	0	131,726	0	131,726	24,540		156,266			
センター使用料収益	0	0	0	0	652	0	652	0		652			
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	35		35			
雑収益	0	0	0	0	0	107	107	447		554			
貸倒引当金戻入額	25	1	4	0	100	0	552	11		564			
経常収益計	40,613	4,140	7,370	33	132,478	107	653,286	25,320	0	681,489			
(2) 経常費用													
事業費													
給料手当	20,254	0	431	0	6,643	0	157,610	0		157,610			
賃金	4,382	2,913	5,934	0	1,884	3,144	229,977	0		233,110			
退職給付費用	1,024	0	16	0	221	0	7,593	0		7,593			
福利厚生費	4,118	519	156	0	1,442	503	58,505	0		59,025			
会議費	0	11	12	0	0	0	1,492	0		1,507			
旅費交通費	27	2	0	2	0	25	3,941	0		4,063			
通信運搬費	68	34	245	0	72	2,864	4,996	0		5,118			
減価償却費	0	0	0	0	0	632	1,304	0		1,304			
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	1,182	0		1,182			
消耗品費	140	23	77	0	1,317	399	5,756	0		5,916			
修繕費	40	20	0	0	4,500	50	5,590	0		5,590			
印刷製本費	20	0	0	0	59	629	717	0		717			
燃料費	147	73	156	0	17,965	0	22,579	0		22,579			
光熱水料費	0	0	282	0	30,450	0	30,732	0		30,732			
賃借料	692	156	0	0	347	1,176	14,863	0		14,867			
保険料	191	162	16	0	189	0	4,415	0		4,475			
諸謝金	0	25	0	20	0	0	45	0		3,158			
租税公課	747	0	0	0	9,000	0	9,969	0		10,163			
支払負担金	144	45	0	0	0	119	700	0		700			
委託費	39	0	30	0	58,289	3,610	85,256	0		85,256			
支払手数料	0	0	0	0	0	379	379	0		382			
役務費	0	0	11	0	0	0	11	0		11			
広告料	0	48	0	0	0	66	114	0		162			
使用料	0	0	0	0	0	0	1,426	0		1,426			
雑支出	0	0	0	0	0	100	100	0		100			
貸倒引当金繰入額	25	1	4	0	100	0	552	0		553			
管理費													
給料手当							0	11,473		11,473			
賃金							0	4,353		4,353			
退職給付費用							0	586		586			
福利厚生費							0	2,662		2,662			
会議費							0	3		3			
旅費交通費							0	137		137			
通信運搬費							0	284		284			
消耗什器備品費							0	0		0			
消耗品費							0	566		566			
修繕費							0	20		20			
印刷製本費							0	711		711			
燃料費							0	63		63			
賃借料							0	279		279			
保険料							0	143		143			
租税公課							0	1,905		1,905			
支払負担金							0	45		45			
委託費							0	1,353		1,353			
支払手数料							0	691		691			
特定預金支出							0	35	△ 35	0			
貸倒引当金繰入額							0	11		11			
経常費用計	32,058	4,032	7,370	22	132,478	13,696	649,804	25,320	△ 35	682,584			
当期経常増減額	8,555	108	0	11	0	△ 13,589	3,482	0	35	△ 1,095			
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
(2) 経常外費用													
支払寄附金							0	0		0			
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
税引前当期一般正味財産増減額	8,555	108	0	11	0	△ 13,589	3,482	0	35	△ 1,095			
法人税等	0	0	0	0	0	80	80	0	0	80			
当期一般正味財産増減額	8,555	108	0	11	0	△ 13,669	3,402	0	35	△ 1,175			
一般正味財産期首残額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
一般正味財産期末残額	8,555	108	0	11	0	△ 13,669	3,402	0	35	△ 1,175			
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
指定正味財産期首残額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
指定正味財産期末残額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III 正味財産期末残高	8,555	108	0	11	0	△ 13,669	3,402	0	35	△ 1,175			

事業別収支予算書

他1 ホームヘルプサービス運営事業

(単位:千円)

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

科目	ヘルパーステーション いきいき	ヘルパーステーション わかくさ	合計
自主事業収益			
自由契約訪問介護利用料収益	137	615	752
介護保険事業収益			
訪問介護事業収益	17,900	50,187	68,087
障害者総合支援事業収益			
居宅介護等事業収益	22,236	32,357	54,593
受託事業収益			
子育て世帯訪問支援事業受託収益	216	216	432
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	44	78	122
経常収益計	40,533	83,453	123,986
事業費			
給料手当	4,933	16,468	21,401
賃金	32,755	39,037	71,792
退職給付費用	274	777	1,051
福利厚生費	6,264	7,137	13,401
旅費交通費	1,117	2,682	3,799
通信運搬費	302	582	884
減価償却費	68	0	68
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	168	325	493
修繕費	40	80	120
燃料費	126	184	310
賃借料	311	641	952
保険料	392	657	1,049
租税公課	0	51	51
支払負担金	7	7	14
委託費	553	528	1,081
使用料	761	497	1,258
貸倒引当金繰入額	44	78	122
経常費用計	48,115	69,731	117,846
当期経常増減額	△ 7,582	13,722	6,140

	事業費 (単位:千円)	いきいき 稼働時間 (単位: 時間)	わかくさ 稼働時間 (単位: 時間)
※ヘルパーステーションいきいき事業費における介護保険事業の割合・金額	49.5%	23,839	3,930
※ヘルパーステーションわかくさ事業費における介護保険事業の割合・金額	57.8%	40,277	10,055
※ヘルパーステーションいきいき事業費における障害者総合支援事業の割合・金額	49.5%	23,797	3,923
※ヘルパーステーションわかくさ事業費における障害者総合支援事業の割合・金額	41.0%	28,609	7,142
※ヘルパーステーションいきいき事業費における自由契約訪問介護事業の割合・金額	0.1%	42	7
※ヘルパーステーションわかくさ事業費における自由契約訪問介護事業の割合・金額	0.8%	557	139
※ヘルパーステーションいきいき事業費における子育て世帯訪問支援事業の割合・金額	0.9%	437	72
※ヘルパーステーションわかくさ事業費における子育て世帯訪問支援事業の割合・金額	0.4%	288	72
合計	200.0%	117,846	7,932 17,408

事業別収支予算書

他2 デイサービスセンター運営事業

(単位：千円)

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

科目	デイサービスセンター いきいき	デイサービスセンター あかしや	デイサービスセンター わかくさ	合計
介護保険事業収益				
通所介護事業収益	84,216	48,230	81,474	213,920
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	82	44	66	192
経常収益計	84,298	48,274	81,540	214,112
事業費				
給料手当	20,494	7,610	12,830	40,934
賃金	39,730	25,983	39,586	105,299
退職給付費用	1,066	356	554	1,976
福利厚生費	9,403	5,308	7,248	21,959
会議費	505	393	549	1,447
旅費交通費	3	3	4	10
通信運搬費	138	130	105	373
減価償却費	214	132	0	346
消耗什器備品費	192	355	614	1,161
消耗品費	899	666	1,046	2,611
修繕費	250	150	200	600
燃料費	1,140	1,042	1,165	3,347
賃借料	3,869	2,535	3,020	9,424
保険料	778	430	656	1,864
支払負担金	19	16	16	51
委託費	9,282	3,837	7,224	20,343
貸倒引当金繰入額	82	44	66	192
経常費用計	88,064	48,990	74,883	211,937
当期経常増減額	△ 3,766	△ 716	6,657	2,175

事業別収支予算書

他3 居宅介護支援事業所運営事業

(単位：千円)

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

科目	いきいきセンター 指定居宅介護 支援事所	あかしや 指定居宅介護 支援事所	わかくさ 指定居宅介護 支援事所	合計
介護保険事業収益				
居宅介護支援事業収益	18,329	26,720	26,724	71,773
受託事業収益				
介護予防アマネジメント業務受託収益	142	189	189	520
要介護認定訪問調査受託収益	326	445	1,039	1,810
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	18	29	26	73
経常収益計	18,815	27,383	27,978	74,176
事業費				
給料手当	11,770	15,736	11,212	38,718
賃金	3,181	4,083	8,098	15,362
退職給付費用	503	853	577	1,933
福利厚生費	2,477	3,212	3,121	8,810
旅費交通費	3	29	32	64
通信運搬費	107	126	95	328
消耗什器備品費	0	21	0	21
消耗品費	146	151	147	444
修繕費	40	60	60	160
燃料費	105	157	126	388
賃借料	294	441	465	1,200
保険料	159	220	230	609
租税公課	0	0	156	156
支払負担金	33	93	112	238
貸倒引当金繰入額	18	29	26	73
経常費用計	18,836	25,211	24,457	68,504
当期経常増減額	△ 21	2,172	3,521	5,672

事業別収支予算書

他6 地域包括支援センター運営事業

(単位：千円)

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

科目	包括的支援事業	介護予防支援事業	合計
介護保険事業収益			
介護予防支援事業収益	0	20,029	20,029
受託事業収益			
地域包括支援センター受託収益	28,282	44	28,326
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	10	19	29
経常収益計	28,292	20,092	48,384
事業費			
給料手当	16,671	12,558	29,229
賃金	2,852	8,978	11,830
退職給付費用	942	430	1,372
福利厚生費	3,188	3,525	6,713
会議費	16	0	16
旅費交通費	4	3	7
通信運搬費	118	10	128
消耗品費	137	47	184
修繕費	60	40	100
印刷製本費	9	0	9
燃料費	126	67	193
賃借料	589	327	916
保険料	112	161	273
租税公課	15	0	15
支払負担金	61	16	77
委託費	0	1,008	1,008
貸倒引当金繰入額	10	19	29
経常費用計	24,910	27,189	52,099
当期経常増減額	3,382	△ 7,097	△ 3,715

事業別収支予算書

他7 障害者支援事業

(単位：千円)

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

科目	障害者支援センター事業	障害者特定(一般) 相談支援事業	合計
障害者総合支援事業収益			
特定相談支援事業収益	0	29,426	29,426
一般相談支援事業収益	0	23	23
受託事業収益			
障害者支援センター受託収益	10,160	0	10,160
障害支援区分認定調査事業受託収益	0	979	979
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	4	21	25
経常収益計	10,164	30,449	40,613
事業費			
給料手当	6,078	14,176	20,254
賃金	1,410	2,972	4,382
退職給付費用	311	713	1,024
福利厚生費	1,257	2,861	4,118
旅費交通費	10	17	27
通信運搬費	28	40	68
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	110	30	140
修繕費	20	20	40
印刷製本費	20	0	20
燃料費	63	84	147
賃借料	142	550	692
保険料	33	158	191
租税公課	681	66	747
支払負担金	34	110	144
委託費	39	0	39
貸倒引当金繰入額	4	21	25
経常費用計	10,240	21,818	32,058
当期経常増減額	△ 76	8,631	8,555

事業別収支予算書

他11 指定管理者としての施設管理運営・貸館事業

(単位：千円)

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

科目	いきいきセンター さわまち管理	あかしや 管理	いきいきセンター わかくさ管理	合計
指定管理料収益				
指定管理料収益	60,720	23,324	47,682	131,726
センター使用料収益				
センター使用料収益	652	0	0	652
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	44	18	38	100
経常収益計	61,416	23,342	47,720	132,478
事業費				
給料手当	6,643	0	0	6,643
賃金	1,884	0	0	1,884
退職給付費用	221	0	0	221
福利厚生費	1,442	0	0	1,442
通信運搬費	36	0	36	72
消耗品費	956	63	298	1,317
修繕費	1,800	900	1,800	4,500
印刷製本費	59	0	0	59
燃料費	9,746	2,064	6,155	17,965
光熱水料費	9,620	4,760	16,070	30,450
賃借料	106	102	139	347
保険料	189	0	0	189
租税公課	9,000	0	0	9,000
委託費	19,670	15,435	23,184	58,289
貸倒引当金繰入額	44	18	38	100
経常費用計	61,416	23,342	47,720	132,478
当期経常増減額	0	0	0	0

収支予算書（正味財産増減計算書）

（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）

実施事業等会計

（単位：千円）

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
（1）経常収益			
①自主事業収益	2,882	2,585	297
さわやかサービス利用料収益	2,341	2,018	323
教室受講料収益	541	567	△ 26
②貸倒引当金戻入額	1	1	0
経常収益計	2,883	2,586	297
（2）経常費用			
①事業費	7,495	7,271	224
賃金	3,133	3,081	52
福利厚生費	520	520	0
会議費	15	15	0
旅費交通費	122	123	△ 1
通信運搬費	122	122	0
消耗什器備品費	0	137	△ 137
消耗品費	160	205	△ 45
賃借料	4	4	0
保険料	60	47	13
諸謝金	3,113	2,789	324
租税公課	194	174	20
支払手数料	3	5	△ 2
役務費	0	0	0
広告料	48	48	0
貸倒引当金繰入額	1	1	0
経常費用計	7,495	7,271	224
当期経常増減額	△ 4,612	△ 4,685	73
2. 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
（2）経常外費用			
①支払寄附金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,612	△ 4,685	73
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,612	△ 4,685	73
一般正味財産期首残額	0	0	0
一般正味財産期末残額	△ 4,612	△ 4,685	73
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 4,612	△ 4,685	73

収支予算書（正味財産増減計算書）

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

その他会計

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①自主事業収益	752	724	28
自由契約訪問介護利用料収益	752	724	28
②介護保険事業収益	373,809	371,352	2,457
訪問介護事業収益	68,087	77,726	△ 9,639
通所介護事業収益	213,920	207,312	6,608
居宅介護支援事業収益	71,773	67,522	4,251
介護予防支援事業収益	20,029	18,792	1,237
③障害者総合支援事業収益	91,923	91,683	240
居宅介護等事業収益	54,593	63,517	△ 8,924
特定（一般）相談支援事業収益	29,449	20,623	8,826
日中一時支援事業収益	7,881	7,543	338
④受託事業収益	53,765	46,354	7,411
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	520	518	2
要介護認定訪問調査受託収益	1,810	1,770	40
子育て世帯訪問支援事業受託収益	432	460	△ 28
地域包括支援センター事業受託収益	28,326	19,311	9,015
障害者支援センター事業受託収益	10,160	10,160	0
障害支援区分認定調査事業受託収益	979	897	82
ファミリー・サポート・センター事業受託収益	4,139	4,336	△ 197
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託収益	7,366	8,869	△ 1,503
ひとり親家庭等日常生活支援事業受託収益	33	33	0
⑤指定管理料収益	131,726	106,765	24,961
⑥センター使用料収益	652	652	0
⑦雑収益	107	118	△ 11
⑧貸倒引当金戻入額	552	538	14
経常収益計	653,286	618,186	35,100
(2) 経常費用			
①事業費	649,804	620,402	29,402
給料手当	157,610	143,589	14,021
賃金	229,977	221,661	8,316
退職給付費用	7,593	6,814	779
福利厚生費	58,505	54,101	4,404
会議費	1,492	1,769	△ 277
旅費交通費	3,941	4,358	△ 417
通信運搬費	4,996	4,802	194
減価償却費	1,304	1,304	0
消耗什器備品費	1,182	6,346	△ 5,164
消耗品費	5,756	5,105	651
修繕費	5,590	5,503	87
印刷製本費	717	636	81
燃料費	22,579	20,761	1,818
光熱水料費	30,732	31,422	△ 690
賃借料	14,863	13,151	1,712
保険料	4,415	4,006	409

その他会計

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	45	69	△ 24
租税公課	9,969	8,261	1,708
支払負担金	700	637	63
委託費	85,256	83,595	1,661
支払手数料	379	360	19
役務費	11	11	0
広告料	114	114	0
使用料	1,426	1,389	37
雑支出	100	100	0
貸倒引当金繰入額	552	538	14
経常費用計	649,804	620,402	29,402
当期経常増減額	3,482	△ 2,216	5,698
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
支払寄附金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,482	△ 2,216	5,698
法人税等	80	80	0
当期一般正味財産増減額	3,402	△ 2,296	5,698
一般正味財産期首残額	0	0	0
一般正味財産期末残額	3,402	△ 2,296	5,698
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,402	△ 2,296	5,698

収支予算書（正味財産増減計算書）

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

法人会計

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	275	125	150
②受取会費	12	12	0
③指定管理料収益	24,540	22,218	2,322
④受取寄附金	35	35	0
⑤雑収益	447	324	123
受取利息	139	18	121
雑収益	308	306	2
⑥貸倒引当金戻入額	11	10	1
経常収益計	25,320	22,724	2,596
(2) 経常費用			
①管理費	25,285	24,902	383
給料手当	11,473	10,903	570
賃金	4,353	4,186	167
退職給付費用	586	565	21
福利厚生費	2,662	2,506	156
会議費	3	3	0
旅費交通費	137	158	△ 21
通信運搬費	284	284	0
消耗什器備品費	0	831	△ 831
消耗品費	566	563	3
修繕費	20	20	0
印刷製本費	711	669	42
燃料費	63	74	△ 11
賃借料	279	281	△ 2
保険料	143	141	2
租税公課	1,905	1,728	177
支払負担金	45	43	2
支払寄附金	0	5	△ 5
委託費	1,353	1,215	138
支払手数料	691	717	△ 26
貸倒引当金繰入額	11	10	1
経常費用計	25,285	24,902	383
当期経常増減額	35	△ 2,178	2,213

法人会計

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
支払寄附金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	35	△ 2,178	2,213
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	35	△ 2,178	2,213
一般正味財産期首残額	0	0	0
一般正味財産期末残額	35	△ 2,178	2,213
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
III 正味財産期末残高	35	△ 2,178	2,213