

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	387,232,000	370,697,000	16,535,000	
施設介護料収入	299,754,000	281,191,000	18,563,000	
居宅介護料収入	56,423,000	61,299,000	△4,876,000	
(介護報酬収入)	37,240,000	41,644,000	△4,404,000	
(利用者負担金収入)	19,183,000	19,655,000	△472,000	
地域密着型介護料収入	26,054,000	22,892,000	3,162,000	
(介護報酬収入)	21,364,000	18,858,000	2,506,000	
(利用者負担金収入)	4,690,000	4,034,000	656,000	
居宅介護支援介護料収入	0	3,814,000	△3,814,000	
利用者等利用料収入	2,000	5,000	△3,000	
その他の事業収入	4,999,000	4,493,000	506,000	
(保険等査定減)	0	△2,997,000	2,997,000	
保育事業収入	167,263,000	160,019,000	7,244,000	
委託費収入	148,000,000	140,000,000	8,000,000	
利用者等利用料収入	4,963,000	4,760,000	203,000	
その他の事業収入	14,300,000	15,259,000	△959,000	
就労支援事業収入	106,481,000	103,005,000	3,476,000	
製造製品事業収入	37,880,000	36,132,000	1,748,000	
受託事業収入 (子ども遊び場)	16,800,000	16,800,000	0	
仕入商品事業収入	2,550,000	2,549,000	1,000	
受託加工事業収入	10,538,000	10,150,000	388,000	
受託作業収入	37,039,000	35,734,000	1,305,000	
その他の事業収入	1,674,000	1,640,000	34,000	
障害福祉サービス等事業収入	545,959,000	521,906,000	24,053,000	
自立支援給付費収入	482,007,000	463,574,000	18,433,000	
障害児施設給付費収入	36,861,000	25,528,000	11,333,000	
利用者負担金収入	1,376,000	1,494,000	△118,000	
補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
特定費用収入	19,480,000	19,101,000	379,000	
その他の事業収入	4,555,000	10,529,000	△5,974,000	
相談支援事業収入	6,955,000	6,955,000	0	
基幹相談支援事業収入	6,955,000	6,955,000	0	
日中一時支援事業収入	9,630,000	9,500,000	130,000	
日中一時支援事業収入	9,170,000	9,060,000	110,000	
利用者負担金収入	340,000	320,000	20,000	
その他の事業収入	120,000	120,000	0	
就業・生活支援事業収入	31,442,000	29,062,000	2,380,000	
生活支援等事業収入	4,712,000	4,712,000	0	
雇用安定等事業収入	26,530,000	24,250,000	2,280,000	
その他の事業収入	200,000	100,000	100,000	
足利市屋内子ども遊び場事業収入	60,250,000	54,250,000	6,000,000	
子ども遊び場入場料収入	33,400,000	30,920,000	2,480,000	
その他の事業収入	26,850,000	23,330,000	3,520,000	
受取利息配当金収入	256,000	413,000	△157,000	
その他の収入	6,159,000	7,392,000	△1,233,000	
受入研修費収入	188,000	429,000	△241,000	
利用者等外給食費収入	5,551,000	5,383,000	168,000	
雑収入	420,000	1,580,000	△1,160,000	
事業活動収入計(1)	1,321,627,000	1,263,199,000	58,428,000	
人件費支出	875,533,000	821,666,407	53,866,593	
役員報酬支出	400,000	330,000	70,000	
職員給料支出	502,387,000	464,012,400	38,374,600	
職員賞与支出	138,864,000	131,294,270	7,569,730	
非常勤職員給与支出	111,985,000	105,688,913	6,296,087	
退職給付支出	14,100,000	17,839,741	△3,739,741	
法定福利費支出	107,797,000	102,501,083	5,295,917	
事業費支出	117,560,000	119,263,000	△1,703,000	
給食費支出	48,562,000	48,690,926	△128,926	
介護用品費支出	7,056,000	6,848,832	207,168	
保健衛生費支出	2,918,000	2,813,824	104,176	
医療費支出	0	10,000	△10,000	
被服費支出	70,000	336,000	△266,000	
教養娯楽費支出	4,913,000	4,199,625	713,375	
日用品費支出	2,151,000	2,280,324	△129,324	
保育材料費支出	1,600,000	1,670,000	△70,000	
本人支給金支出	3,120,000	3,204,840	△84,840	
水道光熱費支出	27,154,000	27,694,679	△540,679	
消耗器具備品費支出	5,934,000	7,734,133	△1,800,133	
保険料支出	375,000	392,000	△17,000	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
賃借料支出	5,063,000	5,402,438	△339,438	
教育指導費支出	906,000	830,000	76,000	
車輛費支出	7,737,000	7,154,379	582,621	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	166,141,000	174,920,914	△8,779,914	
福利厚生費支出	5,408,000	5,018,400	389,600	
職員被服費支出	51,000	117,000	△66,000	
旅費交通費支出	658,000	540,480	117,520	
研修研究費支出	8,218,000	8,410,736	△192,736	
事務消耗品費支出	8,494,000	11,269,837	△2,775,837	
印刷製本費支出	775,000	748,000	27,000	
水道光熱費支出	721,000	660,000	61,000	
燃料費支出	388,000	446,000	△58,000	
修繕費支出	9,679,000	14,141,580	△4,462,580	
通信運搬費支出	6,847,000	6,913,035	△66,035	
会議費支出	87,000	64,000	23,000	
広報費支出	951,000	918,000	33,000	
業務委託費支出	57,410,000	58,180,827	△770,827	
手数料支出	3,299,000	4,632,369	△1,333,369	
保険料支出	8,167,000	7,383,711	783,289	
賃借料支出	17,376,000	17,511,372	△135,372	
土地・建物賃借料支出	23,348,000	23,341,910	6,090	
租税公課支出	4,125,000	4,660,944	△535,944	
保守料支出	3,382,000	3,270,193	111,807	
渉外費支出	2,181,000	2,158,973	22,027	
諸会費支出	2,457,000	2,445,460	11,540	
雑支出	2,119,000	2,088,087	30,913	
就労支援事業支出	101,669,000	102,639,492	△970,492	
就労支援事業販売原価支出	51,130,000	49,300,930	1,829,070	
就労支援事業販管費支出	50,539,000	53,338,562	△2,799,562	
支払利息支出	741,000	1,189,000	△448,000	
その他の支出	5,804,000	6,040,952	△236,952	
利用者等外給食費支出	5,804,000	5,664,205	139,795	
雑支出	0	376,747	△376,747	
事業活動支出計(2)	1,267,448,000	1,225,719,765	41,728,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,179,000	37,479,235	16,699,765	
施設整備等補助金収入	0	2,728,000	△2,728,000	
施設整備等補助金収入	0	2,728,000	△2,728,000	
固定資産売却収入	0	130,000	△130,000	
車輛運搬具売却収入	0	130,000	△130,000	
施設整備等収入計(4)	0	2,858,000	△2,858,000	
設備資金借入金元金償還支出	24,458,000	24,458,000	0	
固定資産取得支出	12,571,000	41,696,000	△29,125,000	
(基本財産)土地取得支出	4,000,000	11,200,000	△7,200,000	
(その他)建物取得支出	0	3,045,500	△3,045,500	
構築物取得支出	2,500,000	750,000	1,750,000	
車輛運搬具取得支出	300,000	9,195,000	△8,895,000	
器具及び備品取得支出	3,906,000	13,571,500	△9,665,500	
権利取得支出	1,865,000	3,889,000	△2,024,000	
その他の固定資産取得支出	0	45,000	△45,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,930,000	4,470,000	△1,540,000	
施設整備等支出計(5)	39,959,000	70,624,000	△30,665,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,959,000	△67,766,000	27,807,000	
積立資産取崩収入	23,000,000	26,434,000	△3,434,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,515,000	△2,515,000	
人件費積立資産取崩収入	3,500,000	2,000,000	1,500,000	
施設整備等積立資産取崩収入	12,000,000	3,200,000	8,800,000	
設備等整備積立資産取崩収入	0	3,719,000	△3,719,000	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,500,000	15,000,000	△7,500,000	
事業区分間繰入金収入	7,700,000	13,970,000	△6,270,000	
拠点区分間繰入金収入	14,100,000	10,800,000	3,300,000	
サービス区分間繰入金収入	18,000,000	28,903,500	△10,903,500	
その他の活動収入計(7)	62,800,000	80,107,500	△17,307,500	
積立資産支出	11,202,000	97,494,160	△86,292,160	
退職給付引当資産支出	10,902,000	10,399,160	502,840	
施設整備等積立資産支出	0	86,680,000	△86,680,000	
設備等整備積立資産支出	300,000	415,000	△115,000	
事業区分間繰入金支出	7,700,000	13,970,000	△6,270,000	
拠点区分間繰入金支出	14,100,000	10,800,000	3,300,000	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
サービス区分間繰入金支出	18,000,000	29,663,176	△11,663,176	
その他の活動支出計(8)	51,002,000	151,927,336	△100,925,336	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,798,000	△71,819,836	83,617,836	
予備費支出(10)	26,018,000	6,449,570	19,568,430	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△108,556,171	108,556,171	
前期末支払資金残高(12)	316,238,812	425,269,217	△109,030,405	
当期末支払資金残高(11)+(12)	316,238,812	316,713,046	△474,234	