

資金収支予算書
令和 8年当初 第 1 号の 4 様式

1頁

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
事業活動による収支	介護保険事業収入	70,575,000	62,541,000	8,034,000	
	居宅介護料収入	64,575,000	57,834,000	6,741,000	
	(介護報酬収入)	58,237,000	51,647,000	6,590,000	
	介護報酬収入	58,237,000	51,647,000	6,590,000	
	(利用者負担金収入)	6,338,000	6,187,000	151,000	
	介護負担金収入 (一般)	6,338,000	6,187,000	151,000	
	利用者等利用料収入	5,040,000	4,374,000	666,000	
	食費収入 (一般)	4,203,000	4,132,000	71,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用	477,000	69,000	408,000	
	その他の利用料収入	360,000	173,000	187,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	960,000	333,000	627,000	
	事業費収入	864,000	296,000	568,000	
	事業負担金収入 (一般)	96,000	37,000	59,000	
	老人福祉事業収入	26,617,000	23,787,000	2,830,000	
	その他の事業収入	26,617,000	23,787,000	2,830,000	
	管理費収入	8,052,000	7,386,000	666,000	
	入居金収入	8,996,000	8,185,000	811,000	
	食費収入	7,457,000	6,239,000	1,218,000	
	その他の利用料収入	2,112,000	1,977,000	135,000	
	児童福祉事業収入	200,743,000	191,270,000	9,473,000	
	措置費収入	192,163,000	183,169,000	8,994,000	
	事務費収入	160,040,000	156,725,000	3,315,000	
	事務費収入	160,040,000	156,725,000	3,315,000	
	事業費収入	32,123,000	26,444,000	5,679,000	
	一般生活費収入	20,639,000	17,425,000	3,214,000	
	重度加算費収入	1,939,000	1,939,000		
	義務教育費収入	2,837,000	2,676,000	161,000	
	学校給食費収入	852,000	637,000	215,000	
	見学旅行費収入	368,000	318,000	50,000	
	入進学支度費収入	470,000	324,000	146,000	
	夏季等特別行事費収入	76,000		76,000	
	児童採暖費収入	109,000	85,000	24,000	

資金収支予算書
令和 8年当初 第 1 号の 4 様式

2頁

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
	期末一時扶助費収入	220,000	153,000	67,000	
	就職支度費収入	365,000	282,000	83,000	
	葬祭費収入	322,000	162,000	160,000	
	被虐待児受入加算費収入	1,194,000	427,000	767,000	
	特別育成費収入	2,098,000	1,431,000	667,000	
	医療費収入	20,000	7,000	13,000	
	大学進学等自立生活支度費収入	282,000	282,000		
	冷暖房費収入	251,000	175,000	76,000	
	行動障害児加算費収入	41,000	67,000	△26,000	
	視力矯正費収入	40,000	54,000	△14,000	
	その他の事業収入	8,580,000	8,101,000	479,000	
	受託事業収入	8,292,000	8,011,000	281,000	
	その他の事業収入	288,000	90,000	198,000	
	保育事業収入	104,201,000	94,164,000	10,037,000	
	私的契約利用料収入	2,700,000	2,330,000	370,000	
	委託費収入	101,501,000	91,834,000	9,667,000	
	基本分保育単価収入	80,052,000	72,758,000	7,294,000	
	処遇改善等加算費収入	19,230,000	17,681,000	1,549,000	
	冷暖房費加算費収入	80,000	75,000	5,000	
	施設機能強化推進費収入	200,000	160,000	40,000	
	副食費徴収免除加算収入	471,000	308,000	163,000	
	利用者負担金収入	850,000	752,000	98,000	
	運営継続支援臨時加算収入		100,000	△100,000	
	小学校接続加算収入	318,000		318,000	
	保育ICT推進加算収入	300,000		300,000	
	就労支援事業収入	52,276,000	46,582,000	5,694,000	
	パン販売収入	14,400,000	12,492,000	1,908,000	
	梨販売収入	8,370,000	8,256,000	114,000	
	内作業収入	1,708,000	1,635,000	73,000	
	洗濯作業収入	16,320,000	13,425,000	2,895,000	
	リサイクル作業収入	420,000	442,000	△22,000	
	援農等作業収入	2,160,000	2,426,000	△266,000	

資金収支予算書
令和 8年当初 第 1 号の 4 様式

3頁

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
	食品加工収入	840,000	631,000	209,000	
	その他の事業収入	678,000	100,000	578,000	
	牛乳販売収入	300,000	128,000	172,000	
	外部委託販売等収入	2,400,000	4,261,000	△1,861,000	
	酒類販売収入	180,000	130,000	50,000	
	椎茸収入	4,500,000	2,656,000	1,844,000	
	障害福祉サービス等事業収入	742,878,000	723,414,000	19,464,000	
	自立支援給付費収入	546,701,000	584,035,000	△37,334,000	
	介護給付費収入	456,172,000	472,836,000	△16,664,000	
	訓練等給付費収入	90,529,000	111,199,000	△20,670,000	
	障害児施設給付費収入	65,812,000	24,552,000	41,260,000	
	障害児施設給付費収入	65,812,000	24,552,000	41,260,000	
	利用者負担金収入	97,941,000	82,339,000	15,602,000	
	補足給付費収入	20,801,000	21,473,000	△672,000	
	特定障害者特別給付費収入	16,928,000	18,042,000	△1,114,000	
	特定入所障害児食費等給付費収入	3,873,000	3,431,000	442,000	
	特定費用収入	849,000	753,000	96,000	
	相談支援事業収入	6,486,000	6,043,000	443,000	
	相談支援事業費収入	6,001,000	5,434,000	567,000	
	障害児相談支援事業費収入	480,000	602,000	△122,000	
	その他の事業収入	5,000	7,000	△2,000	
	その他の事業収入	4,150,000	4,150,000		
	受託事業収入	4,150,000	4,150,000		
	一般相談支援事業収入	138,000	69,000	69,000	
	補助事業収入	11,326,000	9,023,000	2,303,000	
	その他の補助金収入	10,491,000	8,196,000	2,295,000	
	その他の事業収入	835,000	827,000	8,000	
	受託事業収入	835,000	827,000	8,000	
	経常経費補助金収入	17,738,000	28,634,000	△10,896,000	
	経常経費補助金収入	17,738,000	28,634,000	△10,896,000	
	九州大会参加補助金収入	19,000	19,000		
	延長保育事業収入	1,500,000	1,400,000	100,000	

資金収支予算書
令和 8年当初 第 1 号の 4 様式

4頁

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
	放課後児童健全育成事業収入	7,800,000	7,809,000	△9,000	
	一時保育促進事業収入	100,000	60,000	40,000	
	処遇改善事業費補助金収入	4,000	19,000	△15,000	
	その他の補助金収入	8,315,000	19,327,000	△11,012,000	
	生活支援宿泊事業収入	864,000	43,000	821,000	
	利用料収入	360,000	43,000	317,000	
	受託事業収入	504,000		504,000	
	経常経費寄附金収入	3,404,000	2,954,000	450,000	
	経常経費寄附金収入	3,404,000	2,954,000	450,000	
	事務用寄付金収入	1,962,000	890,000	1,072,000	
	事業用寄付金収入	1,442,000	2,064,000	△622,000	
	受取利息配当金収入	1,008,000	1,302,000	△294,000	
	受取利息配当金収入	1,008,000	1,302,000	△294,000	
	その他の収入	14,244,000	8,794,000	5,450,000	
	利用者等外給食費収入	2,859,000	3,157,000	△298,000	
	雑収入	2,883,000	4,803,000	△1,920,000	
	作業収入	50,000	20,000	30,000	
	その他の雑収入	2,833,000	4,783,000	△1,950,000	
	退職給付引当資産差益	8,471,000	834,000	7,637,000	
	脱退一時金預け金差益	31,000		31,000	
	事業活動収入計 (1)	1,245,874,000	1,192,508,000	53,366,000	
支	人件費支出	816,508,000	758,532,000	57,976,000	
出	役員報酬支出	18,657,000	18,612,000	45,000	
	職員給料支出	407,165,000	377,678,000	29,487,000	
	職員俸給	348,157,000	325,755,000	22,402,000	
	役付手当	5,353,000	5,091,000	262,000	
	扶養手当	4,458,000	3,981,000	477,000	
	宿日直手当	9,995,000	9,515,000	480,000	
	超過勤務手当	3,925,000	2,741,000	1,184,000	
	通勤手当	8,945,000	7,919,000	1,026,000	
	住居手当	10,690,000	8,957,000	1,733,000	
	夜勤手当	6,680,000	5,908,000	772,000	

資金収支予算書
令和 8年当初 第 1 号の 4 様式

5頁

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
	資格手当	2,733,000	2,564,000	169,000	
	調整手当	458,000	349,000	109,000	
	奨学金返還手当	2,073,000	1,929,000	144,000	
	子育て休業手当	612,000	244,000	368,000	
	処遇改善手当	2,220,000	2,200,000	20,000	
	実務手当	342,000	258,000	84,000	
	危険手当	50,000		50,000	
	職員紹介手当	180,000	61,000	119,000	
	チューター手当	294,000	206,000	88,000	
	職員賞与支出	116,313,000	104,448,000	11,865,000	
	非常勤職員給与支出	137,631,000	141,192,000	△3,561,000	
	嘱託医手当	601,000	621,000	△20,000	
	パート賃金	60,971,000	58,043,000	2,928,000	
	その他賃金	76,059,000	82,528,000	△6,469,000	
	退職給付支出	34,835,000	16,301,000	18,534,000	
	退職金	22,294,000	5,233,000	17,061,000	
	退職共済掛金	12,541,000	11,068,000	1,473,000	
	法定福利費支出	101,907,000	100,301,000	1,606,000	
	社会保険負担金	90,547,000	89,058,000	1,489,000	
	雇用労災保険負担金	11,360,000	11,243,000	117,000	
	事業費支出	212,966,000	180,007,000	32,959,000	
	給食費支出	104,098,000	91,697,000	12,401,000	
	介護用品費支出	223,000	99,000	124,000	
	保健衛生費支出	8,463,000	6,401,000	2,062,000	
	医療費支出	360,000	237,000	123,000	
	被服費支出	2,687,000	2,271,000	416,000	
	教養娯楽費支出	6,797,000	4,229,000	2,568,000	
	日用品費支出	5,727,000	2,466,000	3,261,000	
	保育材料費支出	3,705,000	3,040,000	665,000	
	本人支給金支出	5,975,000	6,412,000	△437,000	
	水道光熱費支出	37,249,000	33,713,000	3,536,000	
	燃料費支出	2,606,000	1,950,000	656,000	

資金収支予算書
令和 8年当初 第 1 号の 4 様式

6頁

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
	消耗器具備品費支出	12,352,000	9,703,000	2,649,000	
	保険料支出	1,294,000	855,000	439,000	
	賃借料支出	1,144,000	732,000	412,000	
	教育指導費支出	495,000	224,000	271,000	
	就職支度費支出	365,000	365,000		
	葬祭費支出	342,000	182,000	160,000	
	車輛費支出	10,055,000	8,103,000	1,952,000	
	教育費支出	8,131,000	6,440,000	1,691,000	
	義務教育費	2,983,000	2,320,000	663,000	
	学校給食費	922,000	701,000	221,000	
	見学旅行費	638,000	284,000	354,000	
	入進学支度費	302,000	177,000	125,000	
	高校教育費	1,924,000	1,969,000	△45,000	
	学習指導費	360,000	285,000	75,000	
	大学進学等自立生活支度費	282,000	282,000		
	その他の教育費	720,000	422,000	298,000	
	雑支出	898,000	888,000	10,000	
	事務費支出	150,342,000	130,025,000	20,317,000	
	福利厚生費支出	10,660,000	8,850,000	1,810,000	
	職員被服費支出	398,000	285,000	113,000	
	旅費交通費支出	2,694,000	1,239,000	1,455,000	
	研修研究費支出	5,853,000	4,708,000	1,145,000	
	事務消耗品費支出	7,371,000	10,847,000	△3,476,000	
	印刷製本費支出	4,533,000	3,417,000	1,116,000	
	水道光熱費支出	6,212,000	5,758,000	454,000	
	燃料費支出	559,000	371,000	188,000	
	修繕費支出	27,883,000	14,546,000	13,337,000	
	通信運搬費支出	4,013,000	3,572,000	441,000	
	会議費支出	216,000	185,000	31,000	
	広報費支出	8,479,000	5,516,000	2,963,000	
	業務委託費支出	15,385,000	14,848,000	537,000	
	手数料支出	8,592,000	12,468,000	△3,876,000	

資金収支予算書
令和 8年当初 第 1 号の 4 様式

7頁

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
	保険料支出	9,421,000	9,201,000	220,000	
	賃借料支出	13,957,000	12,199,000	1,758,000	
	土地・建物賃借料支出	292,000	166,000	126,000	
	租税公課支出	4,151,000	3,871,000	280,000	
	保守料支出	9,788,000	8,906,000	882,000	
	渉外費支出	633,000	359,000	274,000	
	諸会費支出	2,094,000	2,166,000	△72,000	
	雑支出	7,158,000	6,347,000	811,000	
	車輛費		200,000	△200,000	
	就労支援事業支出	56,972,000	50,855,000	6,117,000	
	就労支援事業販売原価支出	44,239,000	38,245,000	5,994,000	
	就労支援事業製造原価支出	44,239,000	38,245,000	5,994,000	
	当期材料仕入高	11,939,000	9,961,000	1,978,000	
	利用者貸金	13,414,000	12,865,000	549,000	
	利用者工賃	9,420,000	7,700,000	1,720,000	
	器具什器費	260,000	224,000	36,000	
	消耗品費	1,075,000	929,000	146,000	
	水道光熱費	4,046,000	3,760,000	286,000	
	燃料費	494,000	500,000	△6,000	
	修繕費	3,182,000	1,944,000	1,238,000	
	賃借料	404,000	360,000	44,000	
	雑費	5,000	2,000	3,000	
	就労支援事業販管費支出	12,733,000	12,610,000	123,000	
	利用者貸金	3,354,000	3,185,000	169,000	
	旅費交通費	22,000	11,000	11,000	
	消耗品費	873,000	395,000	478,000	
	印刷製本費	84,000	80,000	4,000	
	水道光熱費	940,000	1,395,000	△455,000	
	燃料費	1,344,000	1,059,000	285,000	
	修繕費	1,380,000	1,256,000	124,000	
	通信運搬費	558,000	676,000	△118,000	
	受注活動費	50,000	10,000	40,000	

資金収支予算書
令和 8年当初 第 1 号の 4 様式

8頁

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	損害保険料	165,000	134,000	31,000	
	賃借料	538,000	519,000	19,000	
	租税公課	926,000	778,000	148,000	
	雑費	579,000	715,000	△136,000	
	外部委託費	1,920,000	2,397,000	△477,000	
	支払利息支出	1,500,000	805,000	695,000	
	支払利息支出	1,500,000	805,000	695,000	
	その他の支出	5,509,000	4,383,000	1,126,000	
	利用者等外給食費支出	4,055,000	3,429,000	626,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	退職給付引当資産差損	1,444,000	954,000	490,000	
	事業活動支出計 (2)	1,243,797,000	1,124,607,000	119,190,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,077,000	67,901,000	△65,824,000	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入		50,000,000	△50,000,000	
	設備資金借入金収入		50,000,000	△50,000,000	
	施設整備等収入計 (4)		50,000,000	△50,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	11,526,000	8,363,000	3,163,000	
	設備資金借入金元金償還支出	11,526,000	8,363,000	3,163,000	
	固定資産取得支出	21,496,000	212,565,000	△191,069,000	
	土地取得支出	1,964,000	4,300,000	△2,336,000	
	建物取得支出	2,166,000	6,585,000	△4,419,000	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	1,472,000	△472,000	
	器具及び備品取得支出	6,540,000	8,224,000	△1,684,000	
	構築物取得支出	9,811,000	4,819,000	4,992,000	
	建設仮勘定取得支出		187,144,000	△187,144,000	
	預託金支出	15,000	21,000	△6,000	
	施設整備等支出計 (5)	33,022,000	220,928,000	△187,906,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,022,000	△170,928,000	137,906,000	
その他の	積立資産取崩収入	23,029,000	118,131,000	△95,102,000	
	退職給付引当資産取崩収入	14,527,000	5,200,000	9,327,000	
	脱退一時金預け金収入	39,000		39,000	
	措置施設積立資産取崩収入	1,363,000	2,081,000	△718,000	

資金収支予算書
令和 8年当初 第 1 号の 4 様式

9頁

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要（積算内訳）
活動による収支	施設整備等積立資産取崩収入	7,100,000	110,850,000	△103,750,000	
	事業区分間繰入金収入	570,000	1,614,000	△1,044,000	
	事業区分間繰入金収入	570,000	1,614,000	△1,044,000	
	拠点区分間繰入金収入	77,040,000	237,151,000	△160,111,000	
	拠点区分間繰入金収入	77,040,000	237,151,000	△160,111,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,245,000	23,019,000	△12,774,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,245,000	23,019,000	△12,774,000	
	その他の活動収入計(7)	110,884,000	379,915,000	△269,031,000	
	支 積立資産支出	10,562,000	57,912,000	△47,350,000	
	退職給付引当資産支出	9,362,000	9,192,000	170,000	
	設備等整備積立資産支出		1,500,000	△1,500,000	
	措置施設繰越積立資産支出		32,500,000	△32,500,000	
	施設整備等積立資産支出		13,000,000	△13,000,000	
	役員退職慰労金資産支出	1,200,000	1,720,000	△520,000	
	事業区分間繰入金支出	570,000	1,614,000	△1,044,000	
	事業区分間繰入金支出	570,000	1,614,000	△1,044,000	
	拠点区分間繰入金支出	77,040,000	237,190,000	△160,150,000	
	拠点区分間繰入金支出	77,040,000	237,190,000	△160,150,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,245,000	23,019,000	△12,774,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,245,000	23,019,000	△12,774,000	
	その他の活動支出計(8)	98,417,000	319,735,000	△221,318,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,467,000	60,180,000	△47,713,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,478,000	△42,847,000	24,369,000	
前期末支払資金残高(12)		18,478,000	42,847,000	△24,369,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					