

令和8年度当初予算 資金収支計算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

			R7年度 第二次補正	R8年度 当初予算	(単位：円)	
勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収入	収入	0178 児童福祉事業収入	125,197	124,363	-834	
		0179 措置費収入	96,930	95,743	-1,187	
		8251 私的契約利用料収入	4,607	4,654	47	
		0180 その他の事業収入	23,660	23,967	307	
		0183 就労支援事業収入	14,435	14,500	65	
		8331 就労支援事業収入	14,435	14,500	65	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	495,303	481,661	-13,641	
		0185 自立支援給付費収入	379,532	376,325	-3,207	
		0257 障害児施設給付費収入	29,528	25,543	-3,985	
		8352 利用者負担金収入	10,982	10,659	-322	
		0186 補足給付費収入	5,880	5,640	-240	
		8371 特定費用収入	26,147	24,765	-1,381	
		0187 その他の事業収入	43,235	38,729	-4,506	
		0195 その他の事業収入	53,444	64,459	11,015	
		0196 その他の事業収入	53,444	64,459	11,015	
		0199 経常経費寄附金収入	1,557	700	-857	
		8531 経常経費寄附金収入	1,557	700	-857	
		0200 受取利息配当金収入	577	562	-15	
		8541 受取利息配当金収入	577	562	-15	
		0201 その他の収入	6,296	5,919	-376	
	業	8611 受入研修費収入	122	24	-98	
		8612 利用者等外給食費収入	1,879	1,687	-192	
		8613 雑収入	4,295	4,208	-87	
		事業活動収入計(1)	696,809	692,165	-4,644	
		活動による支出	0129 人件費支出	459,089	447,131	-11,958
			7112 職員給料支出	133,173	124,072	-9,102
			7113 職員賞与支出	20,963	17,771	-3,192
			7114 非常勤職員給与支出	242,213	241,194	-1,019
			7116 退職給付支出	9,364	10,104	740
			7117 法定福利費支出	53,375	53,990	615
			0130 事業費支出	99,797	106,754	6,957
			7211 給食費支出	27,746	29,220	1,474
			7213 医薬品費支出	37	109	72
			7215 保健衛生費支出	3,481	2,988	-494
			7216 医療費支出	225	178	-47
			7217 被服費支出	381	362	-18
			7218 教養娯楽費支出	2,669	2,499	-170
	7219 日用品費支出		4,363	4,012	-351	
	7222 本人支給金支出		9,749	20,238	10,490	
	7223 水道光熱費支出		23,462	20,886	-2,576	
	7224 燃料費支出		61	36	-25	
	7225 消耗器具備品費支出		5,941	4,327	-1,615	
	7226 保険料支出		7,625	7,635	10	
	7227 賃借料支出		1,096	1,199	103	
	7228 教育指導費支出		4,634	3,808	-826	
	7229 就職支度費支出		338	300	-38	
	7232 車輛費支出		7,853	8,801	948	
7235 雑支出	136		155	19		
0131 事務費支出	39,835		35,707	-4,128		
7311 福利厚生費支出	896		667	-230		
7312 職員被服費支出	9		2	-7		

令和8年度当初予算 資金収支計算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			R7年度 第二次補正 前年度予算額	R8年度 当初予算 当初予算額	増 減
る	収 入	7313 旅費交通費支出	2,496	3,089	592
		7314 研修研究費支出	1,868	1,671	-197
		7315 事務消耗品費支出	1,674	1,533	-141
		7316 印刷製本費支出	607	1,115	507
		7319 修繕費支出	6,821	2,002	-4,819
		7321 通信運搬費支出	4,825	5,452	627
		7322 会議費支出	250	538	288
		7324 業務委託費支出	8,493	8,381	-112
		7325 手数料支出	1,639	1,065	-575
		7327 賃借料支出	2,465	2,415	-49
		7328 土地・建物賃借料支出	2,345	2,776	431
		7329 租税公課支出	1,741	1,486	-255
		7331 保守料支出	2,735	2,416	-319
		7332 渉外費支出	438	456	18
		7333 諸会費支出	533	537	4
		7334 その他の費用支出	0	20	20
		7335 雑支出	0	88	88
		0132 就労支援事業支出	12,337	13,000	663
		0133 就労支援事業販売原価支出	12,337	13,000	663
		0137 支払利息支出	188	195	7
		7441 支払利息支出	188	195	7
		0138 その他の支出	2,015	1,887	-127
		7451 利用者等外給食費支出	2,014	1,887	-126
		7452 雑支出	1	0	-1
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	5	5	0
		7492 徴収不能額	5	5	0
		事業活動支出計(2)	613,266	604,680	-8,587
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,542	87,485	3,943
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	108,529	0	-108,529
		8711 施設整備等補助金収入	108,529	0	-108,529
		0205 施設整備等寄附金収入	50	0	-50
		8731 施設整備等寄附金収入	50	0	-50
		施設整備等収入計(4)	108,579	0	-108,579
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,345	353	-992
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,345	353	-992
		0144 固定資産取得支出	189,046	0	-189,046
		7521 土地取得支出	13,832	0	-13,832
		7522 建物取得支出	160,047	0	-160,047
		7523 車輛運搬具取得支出	2,050	0	-2,050
		7524 器具及び備品取得支出	4,521	0	-4,521
		7529 構築物取得支出	8,596	0	-8,596
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	757	757	0
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	757	757	0
		施設整備等支出計(5)	191,147	1,110	-190,038
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-82,568	-1,110	81,459
その他の活動	収 入	0212 長期貸付金回収収入	1,122	700	-422
		8831 長期貸付金回収収入	1,122	700	-422
		0214 積立資産取崩収入	66,378	0	-66,378
		8854 事業運営安定積立資産取崩収入	13,887	0	-13,887
		8855 施設整備等積立資産取崩収入	52,491	0	-52,491
		その他の活動収入計(7)	67,500	700	-66,800

令和8年度当初予算 資金収支計算書
令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

</

令和8年度当初予算 資金収支内訳書（拠点区分）

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

勘 定 科 目			はしま福祉センター拠点	かみなり村拠点	Ohana拠点	事業区分合計
事業活動による収入	収入	0178 児童福祉事業収入	0	82,126	42,238	124,363
		0179 措置費収入	0	56,743	39,000	95,743
		8251 私的契約利用料収入	0	2,554	2,100	4,654
		0180 その他の事業収入	0	22,829	1,138	23,967
		0183 就労支援事業収入	0	14,500	0	14,500
		8331 就労支援事業収入	0	14,500	0	14,500
		0184 障害福祉サービス等事業収入	132,444	314,749	34,469	481,661
		0185 自立支援給付費収入	87,586	264,972	23,767	376,325
		0257 障害児施設給付費収入	7,383	18,160	0	25,543
		8352 利用者負担金収入	3,430	7,173	57	10,659
		0186 補足給付費収入	0	3,840	1,800	5,640
		8371 特定費用収入	0	17,237	7,528	24,765
		0187 その他の事業収入	34,045	3,367	1,317	38,729
		0195 その他の事業収入	13,954	0	50,505	64,459
		0196 その他の事業収入	13,954	0	50,505	64,459
		0199 経常経費寄附金収入	600	0	100	700
		8531 経常経費寄附金収入	600	0	100	700
		0200 受取利息配当金収入	292	158	113	562
		8541 受取利息配当金収入	292	158	113	562
		0201 その他の収入	4,470	1,019	430	5,919
	業	8611 受入研修費収入	24	0	0	24
		8612 利用者等外給食費収入	267	989	430	1,687
		8613 雑収入	4,178	30	0	4,208
		事業活動収入計(1)	151,759	412,551	127,855	692,165
	活動による支出	0129 人件費支出	110,438	260,284	76,409	447,131
		7112 職員給料支出	27,790	69,505	26,776	124,072
		7113 職員賞与支出	4,381	9,567	3,822	17,771
		7114 非常勤職員給与支出	61,242	143,274	36,678	241,194
		7116 退職給付支出	3,120	6,024	960	10,104
		7117 法定福利費支出	13,905	31,913	8,173	53,990
		0130 事業費支出	20,253	51,465	35,036	106,754
		7211 給食費支出	3,274	20,318	5,629	29,220
		7213 医薬品費支出	0	101	9	109
		7215 保健衛生費支出	170	2,439	379	2,988
		7216 医療費支出	0	129	49	178
		7217 被服費支出	0	302	61	362
		7218 教養娯楽費支出	708	1,341	450	2,499
		7219 日用品費支出	389	2,848	775	4,012
		7222 本人支給金支出	20	2,412	17,806	20,238
		7223 水道光熱費支出	4,750	11,572	4,564	20,886
		7224 燃料費支出	0	28	8	36
		7225 消耗器具備品費支出	566	1,783	1,977	4,327
		7226 保険料支出	2,582	3,991	1,062	7,635
		7227 賃借料支出	480	712	7	1,199
		7228 教育指導費支出	20	3,036	752	3,808
		7229 就職支度費支出	0	300	0	300
		7232 車輛費支出	7,285	25	1,491	8,801
		7235 雑支出	10	128	17	155
		0131 事務費支出	11,714	9,479	14,514	35,707
		7311 福利厚生費支出	113	494	59	667
		7312 職員被服費支出	0	2	0	2
		7313 旅費交通費支出	361	123	2,604	3,089
		7314 研修研究費支出	130	283	1,259	1,671
		7315 事務消耗品費支出	304	791	437	1,533

令和8年度当初予算 資金収支内訳書（拠点区分）

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

勘 定 科 目			はしま福祉センター拠点	かみなり村拠点	Ohana拠点	事業区分合計
収 支	出	7316 印刷製本費支出	205	352	558	1,115
		7319 修繕費支出	325	1,407	270	2,002
		7321 通信運搬費支出	1,139	2,214	2,100	5,452
		7322 会議費支出	73	131	334	538
		7324 業務委託費支出	5,407	207	2,767	8,381
		7325 手数料支出	231	537	297	1,065
		7327 賃借料支出	753	640	1,023	2,415
		7328 土地・建物賃借料支出	736	540	1,500	2,776
		7329 租税公課支出	914	0	573	1,486
		7331 保守料支出	770	1,408	238	2,416
		7332 渉外費支出	66	76	314	456
		7333 諸会費支出	188	275	74	537
		7334 その他の費用支出	0	0	20	20
		7335 雑支出	0	0	88	88
		0132 就労支援事業支出	0	13,000	0	13,000
		0133 就労支援事業販売原価支出	0	13,000	0	13,000
		0137 支払利息支出	160	35	0	195
		7441 支払利息支出	160	35	0	195
		0138 その他の支出	267	1,176	443	1,887
		7451 利用者等外給食費支出	267	1,176	443	1,887
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	5	0	5
		7492 徴収不能額	0	5	0	5
		事業活動支出計(2)	142,833	335,445	126,402	604,680
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,926	77,106	1,453	87,485
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	353	0	353
		7511 設備資金借入金元金償還支出	0	353	0	353
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	757	0	0	757
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	757	0	0	757
	出					
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	200	0	500	700
		8831 長期貸付金回収収入	200	0	500	700
		その他の活動収入計(7)	200	0	500	700
	支	0150 長期貸付金支出	200	0	100	300
		7621 長期貸付金支出	200	0	100	300
		0152 積立資産支出	58,000	0	0	58,000
		7645 施設整備等積立資産積立支出	58,000	0	0	58,000
	出	その他の活動支出計(8)	58,200	0	100	58,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-58,000	0	400	-57,600
		予備費支出(10)	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-49,831	76,753	1,853	28,776
前期末支払資金残高(12)			70,461	186,709	72,510	329,680
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,631	263,462	74,363	358,456