

令和 8 年度

資金収支予算書

社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

総括表	1
-----	---

拠点区分別

〔1〕 法人本部拠点区分収支予算	5
〔2〕 ぎんもくせい拠点区分収支予算	7
〔3〕 老人福祉センター拠点区分収支予算	9
〔4〕 大崎むつみの里拠点区分収支予算	11
〔5〕 大崎むつみの里児童発達支援センター拠点区分収支予算	15
〔6〕 障害者生活支援センターむつみ拠点区分収支予算	17
〔7〕 むつみホーム大間木拠点区分収支予算	19
〔8〕 春光園拠点区分収支予算	21
〔9〕 槻の木拠点区分収支予算	23
〔10〕 さくら草学園拠点区分収支予算	27
〔11〕 日進職業センター拠点区分収支予算	29
〔12〕 かやの木拠点区分収支予算	33
〔13〕 みのり園拠点区分収支予算	37
〔14〕 大砂土障害者デイサービスセンター拠点区分収支予算	39
〔15〕 杉の子園拠点区分収支予算	41
〔16〕 みずき園拠点区分収支予算	43
〔17〕 療育センターさくら草拠点区分収支予算	45
〔18〕 はるの園拠点区分収支予算	47
〔19〕 けやき荘拠点区分収支予算	49
〔20〕 児童センター拠点区分収支予算	51
〔21〕 放課後児童クラブ拠点区分収支予算	53
〔22〕 老人憩いの家拠点区分収支予算	55
〔23〕 大宮ふれあい福祉センター拠点区分収支予算	56
〔24〕 放課後子ども居場所事業拠点区分収支予算	57

令和8年度 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団予算総括表

(単位:千円)

事業区分 拠点区分	区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	収入内訳				支出内訳					
					事業収入	委託料収入	指定管理料収入	その他収入	人件費支出	事業費支出	事務費支出	本部繰入金支出	その他支出	
														事業収入
社	法人本部拠点区分(7)	545,872	496,238	49,634	-	-	-	545,872	366,881	-	-	42,714	-	136,277
	事業区分間繰入金	90	90	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	90
	拠点区分間繰入金	387,726	189,419	198,307	-	-	387,726	-	-	-	-	-	-	387,726
	小計	933,688	685,747	247,941	-	-	933,688	366,881	-	-	-	42,714	-	524,093
会	ごんもくせい拠点区分	268,958	317,806	△48,848	-	-	258,000	3,746	104,240	35,743	93,440	30,070	30,070	5,465
	老人福祉センター拠点区分	381,378	364,218	17,160	823	-	326,978	53,577	211,372	52,208	81,703	32,698	32,698	3,397
	大崎むつみの里拠点区分	500,380	486,471	13,909	260,677	-	201,215	38,488	362,228	33,943	62,384	20,122	20,122	21,703
	大崎むつみの里児童発達支援センター拠点区分	144,224	148,336	△4,112	95,626	40	22,254	26,304	111,702	4,120	23,160	2,225	2,225	3,017
	障害者生活支援センターむつみ拠点区分	40,682	34,480	6,202	12,719	15,731	-	12,232	34,322	417	3,896	1,573	1,573	474
	むつみホーム大崎水拠点区分	29,937	39,625	△9,688	26,926	-	-	3,011	21,078	4,964	2,319	-	-	1,576
	春光園拠点区分	474,722	482,532	△7,810	300,633	-	168,055	6,034	327,015	30,104	57,856	52,260	52,260	7,487
	榎の木拠点区分	270,941	272,943	△2,002	151,983	-	100,764	18,194	207,067	16,577	27,721	10,076	10,076	9,500
	さくら草学園拠点区分	149,508	143,779	5,729	106,898	-	32,592	10,018	115,675	7,038	16,990	3,259	3,259	6,546
	日進職業センター拠点区分	109,398	109,588	△190	80,378	-	-	29,020	81,603	7,002	11,043	-	-	9,750
社	かやの木拠点区分	70,397	67,385	3,012	64,705	-	-	5,692	52,145	6,089	4,200	-	-	7,963
	みのり園拠点区分	75,349	70,234	5,115	16,912	4,939	44,968	8,530	59,223	3,360	7,590	4,497	4,497	679
	大崎土曜子育てセンター拠点区分	125,891	112,216	13,675	60,992	-	54,056	10,843	93,816	9,556	12,283	5,406	5,406	4,830
	彩の子園拠点区分	104,649	98,705	5,944	52,357	-	32,698	19,594	95,628	1,375	3,066	3,270	3,270	1,310
	みずき園拠点区分	113,968	119,060	△5,092	72,059	-	41,602	307	96,695	4,560	7,111	4,160	4,160	1,442
	療育センターさくら車園拠点区分	207,838	203,893	3,945	2	206,578	-	1,258	181,236	1,382	2,940	20,650	20,650	1,630
	はるの園拠点区分	166,733	166,601	132	124,068	99	40,529	2,037	116,649	8,944	18,585	17,270	17,270	5,285
	けやき荘拠点区分	69,246	67,368	1,878	74	-	56,271	12,901	47,693	2,431	13,056	5,627	5,627	439
	児童センター拠点区分	813,424	774,409	39,015	7,475	-	615,041	190,908	656,906	30,044	48,947	71,264	71,264	6,263
	放課後児童クラブ拠点区分	822,396	879,133	△56,737	21,140	-	618,706	182,550	612,860	24,600	35,206	149,730	149,730	-
業	小計(7)	4,940,019	4,958,782	△18,763	1,463,659	227,387	2,613,729	635,244	3,589,153	284,457	533,496	434,157	434,157	98,756
	計(7)+(4)	5,485,891	5,455,020	30,871	1,463,659	227,387	2,613,729	1,181,116	3,956,034	284,457	576,210	434,157	434,157	235,033

事業区分 拠点区分	区 分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	収入内訳			支出内訳					
					事業収入	委託料収入	指定管理料収入	その他収入	人件費支出	事業費支出	事務費支出	本部繰入金支出	その他支出
老人憩いの家拠点区分		9,169	9,354	△185	5	-	7,972	1,192	-	1,707	6,665	797	-
不宮ふれあい福祉センター 拠点区分		56,334	51,396	4,938	1,600	-	49,280	5,454	8,624	12,481	30,151	4,988	90
放課後子ども居場所事業 拠点区分		75,020	90,610	△15,590	17,761	57,252	-	7	48,920	5,811	5,633	14,656	-
小計(7)		140,523	151,360	△10,837	19,366	57,252	57,252	6,653	57,544	19,999	42,449	20,441	90
合計(7)+(4)+(9)		5,626,414	5,606,380	20,034	1,483,025	284,639	2,670,981	1,187,769	4,013,578	304,456	618,659	454,598	235,123
		※	※	※	(A)=(D)+(E)+(F)+(G)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)
		※	※	※	(A)=(D)+(E)+(F)+(G)	284,639	2,670,981	1,187,769	4,013,578	304,456	618,659	454,598	235,123
		※	※	※	(A)=(D)+(E)+(F)+(G)	284,639	2,670,981	1,187,769	4,013,578	304,456	618,659	454,598	235,123

※法人本部再掲分(376,373)を含む

社会福祉事業

令和8年度 法人本部 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9807 受託事業等収入	800	1	799	
9974 受託事業等収入	800	1	799	
4741 補助金事業収入(公費)	800	1	799	・事業補助金
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	13,443	1,924	11,519	
4791 受取利息配当金収入	13,443	1,924	11,519	・受取利息
9857 その他の収入	231	201	30	
4801 受入研修費収入	1	1	0	・実習謝礼
4803 雑収入	230	200	30	・雑収入
9875 固定資産売却収入	0	16	△ 16	
6142 預託金収入	0	16	△ 16	
9675 積立資産取崩収入	416,408	142,315	274,093	
6341 退職給付引当資産取崩収入	47,991	7,000	40,991	・退職給付引当資産取崩収入
6350 事業運営資金積立資産取崩収入	368,417	135,315	233,102	・事業運営資金積立資産取崩収入
9876 事業区分間繰入金収入	20,531	7,504	13,027	
6401 事業区分間繰入金収入	20,441	7,414	13,027	・各事業区分繰入金収入
6402 事業区分間全事協掛金収入	90	90	0	・各事業区分全事協掛金収入
9877 拠点区分間繰入金収入	355,842	533,785	△ 177,943	
6411 拠点区分間繰入金収入	336,533	515,326	△ 178,793	・各拠点区分繰入金収入
6412 拠点区分間全事協掛金収入	19,309	18,459	850	・各拠点区分全事協掛金収入
当期収入額計	807,256	685,747	121,509	
前期末支払資金残高取崩	126,432	0	126,432	・前期末繰越金
収入合計	933,688	685,747	247,941	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	366,881	299,976	66,905	
4901 役 員 報 酬 支 出	14,868	16,243	△ 1,375	・役員報酬等
4902 職 員 給 料 支 出	170,298	167,500	2,798	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	57,393	53,718	3,675	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	9,136	5,042	4,094	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	74,987	14,573	60,414	・退職金、退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	40,199	42,900	△ 2,701	・社会保険料等
9833 事 務 費 支 出	42,714	44,504	△ 1,790	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	737	768	△ 31	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	335	406	△ 71	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	691	800	△ 109	・研修会参加費等
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,452	3,368	△ 1,916	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	395	485	△ 90	・決算書印刷代等
5107 水 道 光 熱 費 支 出	258	774	△ 516	・電気料、ガス料、水道料
5108 燃 料 費 支 出	240	480	△ 240	・公用車ガソリン代等
5109 修 繕 費 支 出	84	600	△ 516	・施設整備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	1,917	2,148	△ 231	・電話料、切手代等
5111 会 議 費 支 出	45	40	5	・理事会用お茶代等
5112 広 報 費 支 出	2,112	792	1,320	・法人ホームページ代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	20,177	15,160	5,017	・職員相談窓口業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	2,546	2,538	8	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	539	810	△ 271	・情報漏えい賠償責任保険料等
5116 賃 借 料 支 出	5,469	4,904	565	・パソコンリース料等
5117 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	2,033	4,990	△ 2,957	・分室借上料等
5118 租 税 公 課 支 出	931	3,210	△ 2,279	・印紙代、支払消費税等
5119 保 守 料 支 出	2,209	1,753	456	・コピー機カウンタ料金等
5120 涉 外 費 支 出	117	30	87	・新年名刺交換会会費等
5121 諸 会 費 支 出	347	358	△ 11	・加入団体会費
5122 雑 支 出	80	90	△ 10	・諸雑費
9836 職 員 厚 生 給 与 金 支 出	3,592	3,904	△ 312	
5205 健 康 管 理 助 成 金 支 出	1,755	1,818	△ 63	・健康管理助成金
5212 資 格 取 得 助 成 金 支 出	150	150	0	・資格取得助成金
5213 眼 鏡 等 修 理 補 助 金 支 出	100	50	50	・眼鏡等修理補助金
5214 作 業 着 購 入 費 支 出	5	300	△ 295	・作業着購入費
5215 会 費 支 出	1,582	1,586	△ 4	・加入団体会費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	839	872	△ 33	
6216 機 械 及 び 装 置 取 得 支 出	0	811	△ 811	
6218 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	839	0	839	・分室電話機等
6221 権 利 取 得 支 出	0	61	△ 61	
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,005	4,482	△ 477	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,005	4,482	△ 477	・給与人事システムリース料等
9689 積 立 資 産 支 出	147,240	161,049	△ 13,809	
6531 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	68,068	50,331	17,737	・退職給付引当資産支出
6532 全 事 協 退 職 年 金 共 済 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	21,570	20,654	916	・全事協退職年金共済退職給付引当資産支出
6535 人 件 費 積 立 資 産 支 出	0	16,438	△ 16,438	
6540 事 業 運 営 資 金 積 立 資 産 支 出	57,602	73,626	△ 16,024	・事業運営資金積立資産支出
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	368,417	170,960	197,457	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	368,417	170,960	197,457	・各拠点区分
当 期 支 出 額 計	933,688	685,747	247,941	
支 出 合 計	933,688	685,747	247,941	

令和8年度 ぎんもくせい 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9802 老人福祉事業収入	7,212	42,143	△ 34,931	
9922 運営事業収入	7,212	42,143	△ 34,931	
4171 管理費収入	1,150	6,998	△ 5,848	・サービスの提供に要する費用
4172 その他の利用料収入	4,580	28,428	△ 23,848	・生活費等
4173 補助金事業収入(公費)	1,409	6,357	△ 4,948	・軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金
4175 その他の事業収入	73	360	△ 287	・コインランドリー利用料等
9809 市町村委託料収入	258,000	275,600	△ 17,600	
4751 指定管理料収入	258,000	275,600	△ 17,600	・施設227,930 法人30,070
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	73	61	12	
4802 利用者等外給食費収入	1	1	0	・来訪者給食代
4803 雑収入	72	60	12	・自動販売機電気料
当期収入額計	265,287	317,806	△ 52,519	
前期末支払資金残高取崩	3,671	0	3,671	・前期末繰越金
収入合計	268,958	317,806	△ 48,848	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	104,240	93,891	10,349	
4902 職 員 給 料 支 出	52,440	48,872	3,568	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	19,887	17,143	2,744	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	18,083	15,510	2,573	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	428	1,092	△ 664	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	13,402	11,274	2,128	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	35,743	53,085	△ 17,342	
5001 給 食 費 支 出	2,374	13,730	△ 11,356	・給食材料費等
5005 保 健 衛 生 費 支 出	352	730	△ 378	・利用者健康診断費等
5008 教 養 娛 楽 費 支 出	206	192	14	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	0	145	△ 145	
5012 水 道 光 熱 費 支 出	32,250	37,650	△ 5,400	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃 料 費 支 出	30	60	△ 30	・非常用発電機燃料費
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	0	12	△ 12	
5015 保 険 料 支 出	26	34	△ 8	・社会福祉総合保険料等
5016 賃 借 料 支 出	263	460	△ 197	・配膳車リース料等
5020 車 輛 費 支 出	240	70	170	・公用車ガソリン代
5022 雑 支 出	2	2	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	93,440	113,015	△ 19,575	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	162	204	△ 42	・職員健康管理費等
5102 職 員 被 服 費 支 出	0	25	△ 25	
5103 旅 費 交 通 費 支 出	60	30	30	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	31	31	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	405	661	△ 256	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	0	9	△ 9	
5109 修 繕 費 支 出	5,000	5,000	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	350	439	△ 89	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	84,403	94,532	△ 10,129	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	421	449	△ 28	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	544	476	68	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	752	826	△ 74	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	540	9,687	△ 9,147	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	761	632	129	・コピー機カウンタ料等
5120 渉 外 費 支 出	0	2	△ 2	
5121 諸 会 費 支 出	10	10	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	1	2	△ 1	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	877	1	876	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	876	0	876	・職員等給食材料費
5322 雑 支 出	1	1	0	・諸雑費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	0	38	△ 38	
6221 権 利 取 得 支 出	0	38	△ 38	
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,312	8,183	△ 3,871	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,312	8,183	△ 3,871	・介護保険システムリース料等
9893 拠点区分間繰入金支出	30,346	49,593	△ 19,247	
6621 拠点区分間繰入金支出	30,070	49,335	△ 19,265	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	276	258	18	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	268,958	317,806	△ 48,848	
支 出 合 計	268,958	317,806	△ 48,848	

令和8年度 老人福祉センター 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9802 老人福祉事業収入	322	254	68	
9923 その他の事業収入	322	254	68	
4182 その他の利用料収入	322	254	68	・利用料収入
9807 受託事業等収入	501	501	0	
9974 受託事業等収入	1	1	0	
4741 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
9975 その他の事業収入	500	500	0	
4745 その他の事業収入	500	500	0	・売店販売売上金収入
9809 市町村委託料収入	326,978	346,595	△ 19,617	
4751 指定管理料収入	326,978	346,595	△ 19,617	施設294,280 法人32,698
9811 経常経費寄附金収入	8	8	0	
4781 経常経費寄附金収入	8	8	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	795	672	123	
4801 受入研修費収入	395	334	61	・実習謝礼
4803 雑収入	400	338	62	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	0	16,187	△ 16,187	
6345 人件費積立資産取崩収入	0	16,187	△ 16,187	
9877 拠点区分間繰入金収入	30,000	0	30,000	
6411 拠点区分間繰入金収入	30,000	0	30,000	・法人本部拠点区分
当期収入額計	358,605	364,218	△ 5,613	
前期末支払資金残高取崩	22,773	0	22,773	・前期末繰越金
収入合計	381,378	364,218	17,160	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	211,372	187,283	24,089	
4902 職 員 給 料 支 出	96,055	83,705	12,350	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	33,611	27,356	6,255	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	54,522	52,260	2,262	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	2,138	1,695	443	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	25,046	22,267	2,779	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	52,208	55,682	△ 3,474	
5005 保 健 衛 生 費 支 出	591	687	△ 96	・衛生材料等
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	1,007	1,037	△ 30	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	451	668	△ 217	・トイレットペーパー等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	39,225	42,060	△ 2,835	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃 料 費 支 出	10,210	10,450	△ 240	・灯油、風呂重油代
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	342	477	△ 135	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	73	41	32	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	4	6	△ 2	・会場賃借料等
5020 車 輛 費 支 出	289	240	49	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	16	16	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	81,703	82,488	△ 785	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	219	272	△ 53	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	53	60	△ 7	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	64	64	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	766	1,265	△ 499	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	80	80	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	2,097	502	1,595	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	1,127	1,311	△ 184	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	64,178	65,034	△ 856	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	375	458	△ 83	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	374	436	△ 62	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	4,654	5,445	△ 791	・パソコンリース料等
5117 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	766	740	26	・駐輪場借上料等
5118 租 税 公 課 支 出	211	202	9	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	6,707	6,595	112	・消防用設備保守点検料等
5122 雑 支 出	32	24	8	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	382	360	22	
5322 雑 支 出	382	360	22	・売店販売物品購入費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	0	19	△ 19	
6221 権 利 取 得 支 出	0	19	△ 19	
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,389	2,139	△ 750	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,389	2,139	△ 750	・複合機リース料等
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	34,324	36,247	△ 1,923	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	32,698	34,658	△ 1,960	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	1,626	1,589	37	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	381,378	364,218	17,160	
支 出 合 計	381,378	364,218	17,160	

令和8年度 大崎むつみの里 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	260,677	215,832	44,845	
9961 自立支援給付費収入	252,681	208,911	43,770	
4261 介護給付費収入	197,481	149,980	47,501	・介護給付費代理受領分
4263 訓練等給付費収入	55,200	58,931	△ 3,731	・訓練等給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	550	659	△ 109	
4301 利用者負担金収入	550	659	△ 109	・利用者負担分
9967 特定費用収入	7,395	6,171	1,224	
4401 特定費用収入	7,395	6,171	1,224	・利用者入浴代、給食料
9968 その他の事業収入	51	91	△ 40	
4411 補助金事業収入(公費)	4	1	3	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	47	90	△ 43	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	201,215	213,288	△ 12,073	
4751 指定管理料収入	201,215	213,288	△ 12,073	施設181,093 法人20,122
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	5,541	5,439	102	
4801 受入研修費収入	388	668	△ 280	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	3,993	4,344	△ 351	・職員等給食代
4803 雑収入	1,160	427	733	・雑収入
9875 固定資産売却収入	15	0	15	
6142 預託金収入	15	0	15	・公用車廃車によるリサイクル預託金
9877 拠点区分間繰入金収入	15,000	43,000	△ 28,000	
6411 拠点区分間繰入金収入	15,000	43,000	△ 28,000	・法人本部拠点区分
当期収入額計	482,450	477,561	4,889	
9805 就労支援事業収入額計	8,284	6,353	1,931	・就労支援事業収入
前期末支払資金残高取崩	9,646	2,557	7,089	・前期末繰越金
収入合計	500,380	486,471	13,909	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	362,228	360,000	2,228	
4902 職 員 給 料 支 出	206,131	212,016	△ 5,885	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	70,859	70,851	8	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	30,802	23,416	7,386	・臨時職員雇上賃金等
4906 派遣職員費支出	1,800	0	1,800	・派遣職員費
4907 退職給付支出	2,708	3,090	△ 382	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	49,928	50,627	△ 699	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	33,943	30,707	3,236	
5001 給 食 費 支 出	7,437	7,135	302	・給食材料費
5005 保健衛生費支出	1,462	914	548	・健康診断費等
5007 被 服 費 支 出	50	10	40	・利用者被服費
5008 教養娯楽費支出	226	207	19	・各種行事費等
5009 日用品費支出	260	208	52	・トイレトーパー等
5011 本人支給金支出	410	255	155	・本人支給金
5012 水道光熱費支出	12,041	12,345	△ 304	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃 料 費 支 出	680	604	76	・灯油代
5014 消耗器具備品費支出	464	420	44	・事業用消耗品、備品代
5015 保 險 料 支 出	70	97	△ 27	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	5,179	4,941	238	・送迎車輛リース料等
5017 教育指導費支出	120	143	△ 23	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	5,524	3,408	2,116	・送迎車輛ガソリン代等
5022 雑 支 出	20	20	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	62,384	59,971	2,413	
5101 福利厚生費支出	678	577	101	・職員健康管理費等
5102 職員被服費支出	10	0	10	・職員貸与被服費
5103 旅費交通費支出	120	93	27	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	543	390	153	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	826	1,069	△ 243	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	30	66	△ 36	・各種印刷代
5109 修繕費支出	5,000	2,000	3,000	・施設整備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	948	1,052	△ 104	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	48,804	48,877	△ 73	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	803	687	116	・銀行振込手数料
5115 保 險 料 支 出	548	503	45	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	2,170	2,485	△ 315	・パソコンリース料等
5117 土地・建物賃借料支出	245	246	△ 1	・公用車駐車場借上料
5118 租 税 公 課 支 出	460	707	△ 247	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	918	1,045	△ 127	・コピー機保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	166	141	25	・加入団体会費
5122 雑 支 出	115	33	82	・諸雑費
9861 支 払 利 息 支 出	41	57	△ 16	
5311 支 払 利 息 支 出	41	57	△ 16	・支払利息
9866 そ の 他 の 支 出	3,147	3,503	△ 356	
5321 利用者等外給食費支出	3,127	3,488	△ 361	・職員等給食材料費
5322 雑 支 出	20	15	5	・諸雑費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	5,073	17	5,056	
6217 車輛運搬具取得支出	4,620	0	4,620	・送迎車輛
6218 器具及び備品取得支出	440	0	440	・介護用リフト
6221 権 利 取 得 支 出	0	17	△ 17	
6225 預 託 金 支 出	13	0	13	・送迎車輛購入によるリサイクル預託金
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,299	1,756	543	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,299	1,756	543	・新会計システムリース料等
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	22,981	24,107	△ 1,126	
6621 拠点区分間繰入金支出	20,122	21,328	△ 1,206	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	2,859	2,779	80	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	492,096	480,118	11,978	
9834 就 労 支 援 事 業 支 出 額 計	8,284	6,353	1,931	・就労支援事業支出
支 出 合 計	500,380	486,471	13,909	

令和8年度 大崎むつみの里 就労支援事業収支内訳

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
14371 加工事業収入	4,104	3,845	259	
4371 受注加工事業収入	4,104	3,845	259	・印刷受注加工費
14372 販売事業収入	920	220	700	
4372 販売事業収入	920	220	700	・むつみ祭販売
14373 受託事業収入	3,260	2,288	972	
4373 受託事業収入	3,260	2,288	972	・清掃作業
当期収入額計	8,284	6,353	1,931	
収入合計	8,284	6,353	1,931	

(単位:千円)

支出の部

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
29651 材料費支出	841	611	230	
8611 当期材料仕入高	841	611	230	・印刷等材料費
29652 労務費支出	6,720	4,800	1,920	
8622 利用者工賃	6,720	4,800	1,920	・利用者工賃
29653 外注加工費支出	300	739	△ 439	
8631 外注加工費	300	739	△ 439	・外注加工費
29654 経費支出	423	203	220	
8644 消耗品費	10	10	0	・事務用消耗品
8649 通信運搬費	50	10	40	・郵便送料
8660 雑費	360	180	180	・生活介護委託料
8661 手数料	3	3	0	・振込手数料等
当期支出額計	8,284	6,353	1,931	
支出合計	8,284	6,353	1,931	

令和8年度 大崎むつみの里児童発達支援センター 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	95,626	97,976	△ 2,350	
9961 自立支援給付費収入	6,327	5,381	946	
4265 計画相談支援給付費収入	6,327	5,381	946	・計画相談支援給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	87,891	91,191	△ 3,300	
4271 障害児通所給付費収入	79,086	83,299	△ 4,213	・障害児通所給付費代理受領分
4274 障害児相談支援給付費収入	8,805	7,892	913	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	331	331	0	
4301 利用者負担金収入	331	331	0	・利用者負担金
9967 特定費用収入	1,016	1,052	△ 36	
4401 特定費用収入	1,016	1,052	△ 36	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	61	21	40	
4411 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	60	20	40	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	22,294	23,597	△ 1,303	
4751 指定管理料収入	22,254	23,590	△ 1,336	・施設20,029 法人2,225
4752 委託料収入	40	7	33	・事業運営委託料
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	1,814	1,929	△ 115	
4801 受入研修費収入	345	548	△ 203	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	1,468	1,201	267	・職員等給食代
4803 雑収入	1	180	△ 179	・雑収入
9877 拠点区分間繰入金収入	20,000	0	20,000	
6411 拠点区分間繰入金収入	20,000	0	20,000	・法人本部拠点区分
当期収入額計	139,736	123,504	16,232	
前期末支払資金残高取崩	4,488	24,832	△ 20,344	・前期末繰越金
収入合計	144,224	148,336	△ 4,112	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	111,702	109,201	2,501	
4902 職 員 給 料 支 出	64,592	65,914	△ 1,322	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	23,331	21,459	1,872	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	7,810	5,839	1,971	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	1,246	1,252	△ 6	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	14,723	14,737	△ 14	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	4,120	4,097	23	
5001 給 食 費 支 出	1,129	1,189	△ 60	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	272	138	134	・利用者健康診断費等
5006 医 療 費 支 出	1	1	0	・診察料
5007 被 服 費 支 出	1	1	0	・利用者被服費
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	125	135	△ 10	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	100	75	25	・トイレットペーパー等
5010 保 育 材 料 費 支 出	170	137	33	・保育材料費
5012 水 道 光 熱 費 支 出	2,077	2,084	△ 7	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	140	110	30	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	13	14	△ 1	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	2	2	0	・会場借上料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	50	50	0	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	30	151	△ 121	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	10	10	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	23,160	30,815	△ 7,655	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	276	221	55	・職員健康管理費等
5102 職 員 被 服 費 支 出	10	0	10	・職員貸与被服費
5103 旅 費 交 通 費 支 出	85	24	61	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	123	61	62	・研修参加費等
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	174	257	△ 83	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	7	14	△ 7	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	690	890	△ 200	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	189	115	74	・電話料、切手代
5113 業 務 委 託 費 支 出	19,981	27,520	△ 7,539	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	229	224	5	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	34	90	△ 56	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	575	672	△ 97	・パソコンリース料等
5117 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	45	81	△ 36	・駐車場借上料
5118 租 税 公 課 支 出	243	247	△ 4	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	485	348	137	・コピー機カウンタ料等
5121 諸 会 費 支 出	4	11	△ 7	・加入団体会費
5122 雑 支 出	10	40	△ 30	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	917	948	△ 31	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	867	898	△ 31	・職員等給食材料費
5322 雑 支 出	50	50	0	・諸雑費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	200	9	191	
6218 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	200	0	200	・パソコン
6221 権 利 取 得 支 出	0	9	△ 9	
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,216	253	963	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,216	253	963	・新会計システムリース料等
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	2,909	3,013	△ 104	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	2,225	2,359	△ 134	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	684	654	30	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	144,224	148,336	△ 4,112	
支 出 合 計	144,224	148,336	△ 4,112	

令和8年度 障害者生活支援センターむつみ 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	12,719	12,305	414	
9961 自立支援給付費収入	9,930	9,882	48	
4265 計画相談支援給付費収入	9,930	9,882	48	計画相談支援給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	2,788	2,422	366	
4274 障害児相談支援給付費収入	2,788	2,422	366	障害児相談支援給付費代理受領分
9968 その他の事業収入	1	1	0	
4411 補助金事業収入(公費)	1	1	0	事業補助金
9809 市町村委託料収入	15,731	15,731	0	
4752 委託料収入	15,731	15,731	0	施設14,158 法人1,573
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	受取利息
9857 その他の収入	113	81	32	
4801 受入研修費収入	1	1	0	実習謝礼
4803 雑収入	112	80	32	雑収入
9877 拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	
6411 拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	法人本部拠点区分
当期収入額計	38,565	28,119	10,446	
前期末支払資金残高取崩	2,117	6,361	△ 4,244	前期末繰越金
収入合計	40,682	34,480	6,202	

支出の部

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	比較	摘要
9831 人件費支出	34,322	27,028	7,294	
4902 職員給料支出	21,329	17,348	3,981	・職員給与
4903 職員賞与支出	7,914	5,958	1,956	・期末勤勉手当
4907 退職給付支出	285	137	148	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	4,794	3,585	1,209	・社会保険料等
9832 事業費支出	417	377	40	
5008 教養娯楽費支出	4	4	0	・雑誌購読料等
5012 水道光熱費支出	155	131	24	・電気料、ガス料、水道料
5015 保険料支出	10	10	0	・社会福祉総合保険料
5020 車両費支出	248	232	16	・公用車ガソリン代等
9833 事務費支出	3,896	6,596	△ 2,700	
5101 福利厚生費支出	53	54	△ 1	・職員健康管理費等
5103 旅費交通費支出	44	64	△ 20	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	108	63	45	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	97	139	△ 42	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	5	5	0	・各種印刷代
5109 修繕費支出	50	50	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	408	360	48	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	36	12	24	・勤怠管理システム業務委託料
5114 手数料支出	65	59	6	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	38	36	2	・火災保険料等
5116 賃借料支出	317	520	△ 203	・パソコンリース料等
5117 土地・建物賃借料支出	985	985	0	・公用車駐車場借上料等
5118 租税公課支出	1,465	4,173	△ 2,708	・印紙代等
5119 保守料支出	218	66	152	・ICTシステムサポート料
5121 諸会費支出	2	0	2	・加入団体会費
5122 雑支出	5	10	△ 5	・諸雑費
9662 固定資産取得支出	0	9	△ 9	
6221 権利取得支出	0	9	△ 9	
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	37	41	△ 4	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	37	41	△ 4	・新会計システムリース料
9893 拠点区分間繰入金支出	2,010	429	1,581	
6621 拠点区分間繰入金支出	1,573	0	1,573	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	437	429	8	・全事協掛金
当期支出額計	40,682	34,480	6,202	
支出合計	40,682	34,480	6,202	

令和8年度 むつみホーム大間木 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	26,926	25,895	1,031	
9961 自立支援給付費収入	16,802	15,688	1,114	
4261 介護給付費収入	582	582	0	・介護給付費代理受領分
4263 訓練等給付費収入	16,220	15,106	1,114	・訓練等給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	4,560	4,560	0	
4301 利用者負担金収入	4,560	4,560	0	・利用者家賃
9966 補足給付費収入	1,200	1,200	0	
4311 特定障害者特別給付費収入	1,200	1,200	0	・特定障害者特別給付費代理受領分
9967 特定費用収入	2,986	2,986	0	
4401 特定費用収入	2,986	2,986	0	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	1,378	1,461	△ 83	
4411 補助金事業収入(公費)	2	2	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	1,376	1,459	△ 83	・利用者水道光熱費
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	27	25	2	
4802 利用者等外給食費収入	26	24	2	・職員等給食代
4803 雑収入	1	1	0	・雑収入
9877 拠点区分間繰入金収入	2,982	13,703	△ 10,721	
6411 拠点区分間繰入金収入	2,982	13,703	△ 10,721	・法人本部拠点区分
当期収入額計	29,937	39,625	△ 9,688	
収入合計	29,937	39,625	△ 9,688	

支出の部

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	比較	摘要
9831 人件費支出	21,078	31,293	△ 10,215	
4902 職員給料支出	4,108	5,919	△ 1,811	・職員給与
4903 職員賞与支出	1,035	4,321	△ 3,286	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	13,260	16,735	△ 3,475	・臨時職員雇上賃金等
4907 退職給付支出	0	138	△ 138	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	2,675	4,180	△ 1,505	・社会保険料等
9832 事業費支出	4,964	4,985	△ 21	
5001 給食費支出	2,811	2,813	△ 2	・給食材料費
5005 保健衛生費支出	31	31	0	・衛生材料等
5008 教養娯楽費支出	10	10	0	・行事費等
5009 日用品費支出	251	251	0	・トイレットペーパー等
5012 水道光熱費支出	1,696	1,748	△ 52	・電気料、ガス料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	102	81	21	・事業用消耗品費、備品代
5015 保険料支出	7	7	0	・社会福祉総合保険料
5017 教育指導費支出	10	10	0	・教材費等
5020 車輦費支出	36	24	12	・公用車ガソリン代等
5022 雑支出	10	10	0	・諸雑費
9833 事務費支出	2,319	1,720	599	
5101 福利厚生費支出	79	64	15	・職員健康管理費等
5102 職員被服費支出	10	0	10	・職員被服費
5103 旅費交通費支出	4	3	1	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	10	10	0	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	48	58	△ 10	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	10	10	0	・各種印刷代
5109 修繕費支出	700	200	500	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	173	173	0	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	234	258	△ 24	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	96	110	△ 14	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	417	416	1	・火災保険料
5116 賃借料支出	178	136	42	・パソコンリース料等
5118 租税公課支出	126	123	3	・印刷代等
5119 保守料支出	172	99	73	・消防用設備保守点検料
5121 諸会費支出	12	10	2	・加入団体会費
5122 雑支出	50	50	0	・諸雑費
9866 その他の支出	22	22	0	
5321 利用者等外給食費支出	22	22	0	・職員等給食材料費
9662 固定資産取得支出	0	9	△ 9	
6221 権利取得支出	0	9	△ 9	
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	37	82	△ 45	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	37	82	△ 45	・新会計システムリース料
9689 積立資産支出	1,460	1,460	0	
6539 設備等整備積立資産支出	1,460	1,460	0	・設備等整備積立資産支出
9893 拠点区分間繰入金支出	57	54	3	
6631 拠点区分間全事協掛金支出	57	54	3	・全事協掛金
当期支出額計	29,937	39,625	△ 9,688	
支出合計	29,937	39,625	△ 9,688	

令和8年度 春光園 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	299,318	296,629	2,689	
9961 自立支援給付費収入	291,789	289,976	1,813	
4261 介護給付費収入	282,547	278,260	4,287	・介護給付費代理受領分
4263 訓練等給付費収入	1,142	2,818	△ 1,676	・訓練等給付費代理受領分
4265 計画相談支援給付費収入	8,100	8,898	△ 798	・計画相談支援代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	850	827	23	
4274 障害児計画相談支援給付費収入	850	827	23	・障害児計画相談支援代理受領分
9965 利用者負担金収入	3	3	0	
4301 利用者負担金収入	3	3	0	・利用者負担分
9967 特定費用収入	6,631	5,776	855	
4401 特定費用収入	6,631	5,776	855	・利用者入浴代、給食代
9968 その他の事業収入	45	47	△ 2	
4411 補助金事業収入(公費)	3	3	0	・事業補助金
4412 補助金事業収入(一般)	22	22	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	20	22	△ 2	・活動参加費等
9817 地域公益取組事業収入	300	300	0	
29911 生計困難者相談支援事業収入	300	300	0	
4461 生計困難者相談支援事業収入	300	300	0	・埼玉県社会貢献基金
9807 受託事業等収入	1,015	972	43	
9973 宅配食事サービス事業収入	1,015	972	43	
4731 宅配食事サービス事業収入	1,015	972	43	・宅配食事サービス事業
9809 市町村委託料収入	168,055	178,139	△ 10,084	
4751 指定管理料収入	168,055	178,139	△ 10,084	・施設151,249 法人16,806
9811 経常経費寄附金収入	3	3	0	
4781 経常経費寄附金収入	3	3	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	62	△ 61	
4791 受取利息配当金収入	1	62	△ 61	・受取利息
9857 その他の収入	6,030	6,427	△ 397	
4801 受入研修費収入	278	278	0	・実習謝礼金
4802 利用者等外給食費収入	3,843	3,751	92	・職員等給食代
4803 雑収入	1,909	2,398	△ 489	・作業収入等
当期収入額計	474,722	482,532	△ 7,810	
収入合計	474,722	482,532	△ 7,810	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	327,015	319,128	7,887	
4902 職 員 給 料 支 出	177,571	174,592	2,979	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	64,032	58,418	5,614	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	34,493	33,442	1,051	・臨時職員雇上賞金等
4906 派 遣 職 員 費 支 出	3,711	9,000	△ 5,289	・派遣職員費
4907 退 職 給 付 支 出	2,518	2,185	333	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	44,690	41,491	3,199	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	30,104	28,910	1,194	
5001 給 食 費 支 出	7,046	6,124	922	・給食材料費等
5005 保 健 衛 生 費 支 出	1,692	1,625	67	・利用者健康診断料等
5007 被 服 費 支 出	0	5	△ 5	
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	100	100	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	174	156	18	・トイレトパーパー等
5011 本 人 支 給 金 支 出	544	623	△ 79	・本人支給金
5012 水 道 光 熱 費 支 出	9,102	9,337	△ 235	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	280	391	△ 111	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	53	53	0	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	5,926	6,077	△ 151	・送迎車輛リース料
5017 教 育 指 導 費 支 出	194	266	△ 72	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	4,993	4,153	840	・公用車ガソリン代等
9833 事 務 費 支 出	57,856	61,723	△ 3,867	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	717	700	17	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	199	150	49	・出張・研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	124	143	△ 19	・研修会参加費等
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	401	586	△ 185	・事務用消耗品、備品代
5109 修 繕 費 支 出	2,000	1,500	500	・施設整備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	1,005	958	47	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	46,577	51,383	△ 4,806	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	912	554	358	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	348	289	59	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	659	864	△ 205	・パソコンリース料等
5117 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	1,768	1,668	100	・土地借り上げ料
5118 租 税 公 課 支 出	469	426	43	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	2,546	2,371	175	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	101	101	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	30	30	0	・諸雑費
9843 地 域 公 益 取 組 事 業 支 出	300	300	0	
29622 生 計 困 難 者 相 談 支 援 事 業 支 出	300	300	0	
5181 生 計 困 難 者 相 談 支 援 事 業 支 出	300	300	0	・現物給付による生計支援支出
9866 そ の 他 の 支 出	2,656	2,476	180	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	2,656	2,476	180	・職員等給食材料代
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	0	160	△ 160	
6218 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	141	△ 141	
6221 権 利 取 得 支 出	0	19	△ 19	
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,287	506	1,781	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,287	506	1,781	・利用者支援システムリース料等
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	54,404	69,329	△ 14,925	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	52,260	67,257	△ 14,997	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	2,144	2,072	72	・全事協掛金
9697 そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	100	0	100	
9716 差 入 保 証 金 支 払 支 出	100	0	100	
6663 差 入 保 証 金 支 払 支 出	100	0	100	・インターンシップにかかる敷金等
当 期 支 出 額 計	474,722	482,532	△ 7,810	
支 出 合 計	474,722	482,532	△ 7,810	

令和8年度 槻の木 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	151,983	144,224	7,759	
9961 自立支援給付費収入	144,270	137,518	6,752	
4261 介護給付費収入	91,000	87,000	4,000	・介護給付費代理受領分
4263 訓練等給付費収入	48,000	45,945	2,055	・訓練等給付費代理受領分
4265 計画相談支援給付費収入	5,270	4,573	697	・計画相談支援給付分
9962 障害児施設給付費収入	3,300	3,026	274	
4274 障害児相談支援給付費収入	3,300	3,026	274	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	3	3	0	
4301 利用者負担金収入	3	3	0	・利用者負担分
9967 特定費用収入	4,305	3,582	723	
4401 特定費用収入	4,305	3,582	723	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	105	95	10	
4411 補助金事業収入(公費)	3	3	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	102	92	10	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	100,764	106,810	△ 6,046	
4751 指定管理料収入	100,764	106,810	△ 6,046	・施設90,688 法人10,076
9811 経常経費寄附金収入	13	13	0	
4781 経常経費寄附金収入	13	13	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	32	△ 31	
4791 受取利息配当金収入	1	32	△ 31	・受取利息
9857 その他の収入	2,977	2,977	0	
4801 受入研修費収入	79	79	0	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	2,394	2,394	0	・職員等給食費
4803 雑収入	504	504	0	・利用者作業収入等
9877 拠点区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
6411 拠点区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	・法人本部拠点区分
当期収入額計	260,738	254,056	6,682	
9805 就労支援事業収入額計	4,787	4,687	100	・就労支援事業収入
前期末支払資金残高取崩	5,416	14,200	△ 8,784	・前期末繰越金
収入合計	270,941	272,943	△ 2,002	

支出の部

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	比較	摘要
9831 人件費支出	207,067	210,446	△ 3,379	
4902 職員給料支出	117,144	116,302	842	・職員給与
4903 職員賞与支出	39,875	38,363	1,512	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	20,809	25,490	△ 4,681	・臨時職員雇上賃金等
4907 退職給付支出	1,696	1,417	279	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	27,543	28,874	△ 1,331	・社会保険料等
9832 事業費支出	16,577	15,266	1,311	
5001 給食費支出	4,127	3,753	374	・給食材料費
5005 保健衛生費支出	1,007	1,007	0	・利用者健康診断費等
5008 教養娯楽費支出	107	107	0	・行事費等
5009 日用品費支出	215	215	0	・トイレットペーパー等
5011 本人支給金支出	500	500	0	・本人支給金
5012 水道光熱費支出	6,060	5,840	220	・電気料、ガス料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	510	510	0	・事業用消耗品、備品代
5015 保険料支出	79	79	0	・社会福祉総合保険料
5016 賃借料支出	916	696	220	・送迎車両リース料等
5017 教育指導費支出	223	223	0	・教材費等
5020 車輛費支出	2,810	2,313	497	・公用車ガソリン代等
5022 雑支出	23	23	0	・諸雑費
9833 事務費支出	27,721	28,044	△ 323	
5101 福利厚生費支出	634	634	0	・職員健康管理費等
5103 旅費交通費支出	200	140	60	・出張・研修旅費等
5104 研修研究費支出	185	160	25	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	315	520	△ 205	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	1	2	△ 1	・各種印刷代
5109 修繕費支出	1,500	1,500	0	・施設整備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	864	864	0	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	18,568	18,731	△ 163	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	480	583	△ 103	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	518	558	△ 40	・火災保険料等
5116 賃借料支出	1,353	1,526	△ 173	・コピー機リース料等
5118 租税公課支出	863	863	0	・印紙代等
5119 保守料支出	2,050	1,730	320	・消防用設備保守点検料等
5121 諸会費支出	146	189	△ 43	・加入団体会費
5122 雑支出	44	44	0	・諸雑費
9866 その他の支出	1,547	1,558	△ 11	
5321 利用者等外給食費支出	1,547	1,558	△ 11	・職員等給食材料費
9662 固定資産取得支出	0	38	△ 38	
6221 権利取得支出	0	38	△ 38	
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,826	744	1,082	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,826	744	1,082	・新会計システムリース料等
9893 拠点区分間繰入金支出	11,416	12,160	△ 744	
6621 拠点区分間繰入金支出	10,076	10,681	△ 605	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	1,340	1,479	△ 139	・全事協掛金
当期支出額計	266,154	268,256	△ 2,102	
9834 就労支援事業支出額計	4,787	4,687	100	・就労支援事業支出
支出合計	270,941	272,943	△ 2,002	

令和8年度 槻の木 就労支援事業収支内訳

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
14371 加工事業収入	3,423	3,423	0	
4371 受注加工事業収入	3,423	3,423	0	・加工賃
14372 販売事業収入	442	342	100	
4372 販売事業収入	442	342	100	・自主製品販売
14373 受託事業収入	922	922	0	
4373 受託事業収入	922	922	0	・受託事業
当期収入額計	4,787	4,687	100	
収入合計	4,787	4,687	100	

(単位:千円)

支出の部

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
29651 材料費支出	283	183	100	
8611 当期材料仕入高	283	183	100	・各種素材費
29652 労務費支出	4,097	4,097	0	
8622 利用者工賃	4,097	4,097	0	・利用者工賃
29654 経費支出	407	407	0	
8649 通信運搬費	35	35	0	・郵便送料
8655 租税公課費	230	230	0	・支払消費税
8660 雑費	142	142	0	・諸雑費
当期支出額計	4,787	4,687	100	
支出合計	4,787	4,687	100	

令和8年度 さくら草学園 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	106,898	85,050	21,848	
9961 自立支援給付費収入	1	1	0	
4265 計画相談支援給付費収入	1	1	0	・計画相談支援給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	105,447	83,979	21,468	
4271 障害児通所給付費収入	98,772	78,177	20,595	・障害児通所給付費代理受領分
4274 障害児相談支援給付費収入	6,675	5,802	873	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	441	300	141	
4301 利用者負担金収入	441	300	141	・利用者負担分
9967 特定費用収入	1,007	768	239	
4401 特定費用収入	1,007	768	239	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	2	2	0	
4411 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	1	1	0	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	32,592	34,548	△ 1,956	
4751 指定管理料収入	32,592	34,548	△ 1,956	・施設29,333 法人3,259
9811 経常経費寄附金収入	1	70	△ 69	
4781 経常経費寄附金収入	1	70	△ 69	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	2,188	2,217	△ 29	
4801 受入研修費収入	216	216	0	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	1,971	2,000	△ 29	・職員等給食代
4803 雑収入	1	1	0	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	0	21,893	△ 21,893	
6345 人件費積立資産取崩収入	0	21,893	△ 21,893	
9877 拠点区分間繰入金収入	7,828	0	7,828	
6411 拠点区分間繰入金収入	7,828	0	7,828	・法人本部拠点区分
当期収入額計	149,508	143,779	5,729	
収入合計	149,508	143,779	5,729	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	115,675	119,480	△ 3,805	
4902 職 員 給 料 支 出	62,778	65,962	△ 3,184	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	22,311	20,992	1,319	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	14,252	15,678	△ 1,426	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	1,093	1,184	△ 91	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	15,241	15,664	△ 423	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	7,038	4,396	2,642	
5001 給 食 費 支 出	1,633	1,368	265	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	434	207	227	・利用者健康診断費等
5007 被 服 費 支 出	22	10	12	・利用者被服費
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	264	194	70	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	225	90	135	・トイレトペーパー等
5010 保 育 材 料 費 支 出	145	95	50	・保育材費等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	3,462	2,023	1,439	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	368	62	306	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	30	17	13	・社会福祉総合保険料
5017 教 育 指 導 費 支 出	245	245	0	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	180	80	100	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	30	5	25	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	16,990	14,235	2,755	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	354	354	0	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	80	60	20	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	82	82	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	360	393	△ 33	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	80	20	60	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	150	400	△ 250	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	504	342	162	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	11,946	11,414	532	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	268	237	31	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	152	84	68	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	541	500	41	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	129	99	30	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	2,314	240	2,074	・消防設備保守点検料等
5122 雑 支 出	30	10	20	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	1,380	1,335	45	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,380	1,335	45	・職員等給食材料費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	3,567	12	3,555	
6218 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	3,567	0	3,567	・ネットワーク環境整備費等
6221 権 利 取 得 支 出	0	12	△ 12	
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	928	223	705	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	928	223	705	・新会計システムリース料等
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	3,930	4,098	△ 168	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	3,259	3,454	△ 195	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	671	644	27	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	149,508	143,779	5,729	
支 出 合 計	149,508	143,779	5,729	

令和8年度 日進職業センター 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	80,378	91,284	△ 10,906	
9961 自立支援給付費収入	80,299	91,278	△ 10,979	
4263 訓練等給付費収入	80,299	91,278	△ 10,979	・訓練給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	75	2	73	
4301 利用者負担金収入	75	2	73	・利用者負担金
9968 その他の事業収入	4	4	0	
4411 補助金事業収入(公費)	2	2	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	2	2	0	・活動参加費
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	20	12	8	
4801 受入研修費収入	10	10	0	・実習謝礼
4803 雑収入	10	2	8	・雑収入
9877 拠点区分間繰入金収入	15,000	0	15,000	
6411 拠点区分間繰入金収入	15,000	0	15,000	・法人本部拠点区分
当期収入額計	95,400	91,298	4,102	
9805 就労支援事業収入額計	8,480	10,020	△ 1,540	・就労支援事業収入
前期末支払資金残高取崩	5,518	8,270	△ 2,752	・前期末繰越金
収入合計	109,398	109,588	△ 190	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	81,603	73,516	8,087	
4902 職 員 給 料 支 出	42,934	40,012	2,922	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	15,742	12,423	3,319	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	11,440	10,743	697	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	618	547	71	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	10,869	9,791	1,078	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	7,002	7,937	△ 935	
5001 給 食 費 支 出	120	135	△ 15	・防災備蓄品等
5005 保 健 衛 生 費 支 出	498	510	△ 12	・利用者健康診断費等
5007 被 服 費 支 出	5	7	△ 2	・利用者被服費
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	238	300	△ 62	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	70	80	△ 10	・トイレットペーパー等
5011 本 人 支 給 金 支 出	1	1	0	・本人支給金
5012 水 道 光 熱 費 支 出	5,160	5,760	△ 600	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃 料 費 支 出	5	5	0	・発電機ガソリン代
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	200	400	△ 200	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	40	40	0	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	345	359	△ 14	・脱水洗濯機リース料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	120	140	△ 20	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	200	200	0	・公用車ガソリン代等
9833 事 務 費 支 出	11,043	11,363	△ 320	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	223	242	△ 19	・職員健康管理費等
5102 職 員 被 服 費 支 出	0	50	△ 50	
5103 旅 費 交 通 費 支 出	150	166	△ 16	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	50	80	△ 30	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	196	320	△ 124	・事務消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	150	150	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	6,000	6,000	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	448	470	△ 22	・電話代、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	1,177	1,547	△ 370	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	246	247	△ 1	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	150	150	0	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	986	892	94	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	304	304	0	・印刷代等
5119 保 守 料 支 出	933	705	228	・消防設備保守点検料等
5122 雑 支 出	30	40	△ 10	・諸雑費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	0	5,770	△ 5,770	
6218 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	5,750	△ 5,750	
6221 権 利 取 得 支 出	0	20	△ 20	
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	759	491	268	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	759	491	268	・新会計システムリース料等
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	511	491	20	
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	511	491	20	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	100,918	99,568	1,350	
9834 就 労 支 援 事 業 支 出 額 計	8,480	10,020	△ 1,540	・就労支援事業支出
支 出 合 計	109,398	109,588	△ 190	

令和8年度 日進職業センター 就労支援事業収支内訳

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
14371 加工事業収入	8,400	9,590	△ 1,190	
4371 受注加工事業収入	8,400	9,590	△ 1,190	・受注加工費
14372 販売事業収入	60	300	△ 240	
4372 販売事業収入	60	300	△ 240	・自主生産品販売
14373 受託事業収入	20	130	△ 110	
4373 受託事業収入	20	130	△ 110	・受託事業
当期収入額計	8,480	10,020	△ 1,540	
収入合計	8,480	10,020	△ 1,540	

(単位:千円)

支出の部

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
29651 材料費支出	60	150	△ 90	
8611 当期材料仕入高	60	150	△ 90	・作業用消耗品
29652 労務費支出	8,120	9,600	△ 1,480	
8622 利用者工賃	8,120	9,600	△ 1,480	・利用者工賃
29654 経費支出	300	270	30	
8647 燃料費	5	5	0	・ガソリン代
8649 通信運搬費	5	5	0	・郵便送料
8653 賃借料	230	230	0	・公用車リース料
8655 租税公課費	10	10	0	・支払消費税
8660 雑費	10	10	0	・雑支出
8661 手数料	40	10	30	・振込手数料
当期支出額計	8,480	10,020	△ 1,540	
支出合計	8,480	10,020	△ 1,540	

令和8年度 かやの木 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	64,705	63,383	1,322	
9961 自立支援給付費収入	64,701	63,379	1,322	
4261 介護給付費収入	51,360	50,038	1,322	・介護給付費代理受領分
4263 訓練等給付費収入	13,341	13,341	0	・訓練等給付費代理受領分
9968 その他の事業収入	4	4	0	
4411 補助金事業収入(公費)	2	2	0	・事業補助金
4412 補助金事業収入(一般)	2	2	0	・事業補助金
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 そ の 他 の 収 入	1,850	1,850	0	
4801 受入研修費収入	50	50	0	・実習謝礼
4803 雑 収 入	1,800	1,800	0	・利用者作業収入等
当 期 収 入 額 計	66,557	65,235	1,322	
9805 就労支援事業収入額計	3,840	2,150	1,690	・就労支援事業収入
収 入 合 計	70,397	67,385	3,012	

支出の部

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	比較	摘要
9831 人件費支出	52,145	51,560	585	
4902 職員給料支出	26,186	25,443	743	・職員給与
4903 職員賞与支出	8,516	7,664	852	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	10,166	11,189	△ 1,023	・臨時職員雇上賃金等
4907 退職給付支出	190	274	△ 84	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	7,087	6,990	97	・社会保険料等
9832 事業費支出	6,089	6,593	△ 504	
5001 給食費支出	259	349	△ 90	・利用者弁当施設負担分
5005 保健衛生費支出	380	373	7	・利用者健康診断費等
5007 被服費支出	36	141	△ 105	・利用者被服費
5008 教養娯楽費支出	20	20	0	・行事費等
5009 日用品費支出	53	53	0	・トイレットペーパー等
5011 本人支給金支出	1,800	1,500	300	・本人支給金
5012 水道光熱費支出	1,740	2,580	△ 840	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃料費支出	11	11	0	・混合燃料代
5014 消耗器具備品費支出	400	400	0	・事業用消耗品、備品代
5015 保険料支出	20	25	△ 5	・社会福祉総合保険料
5016 賃借料支出	7	8	△ 1	・会場賃借料等
5017 教育指導費支出	10	10	0	・教材費等
5020 車輛費支出	1,352	1,122	230	・公用車ガソリン代等
5022 雑支出	1	1	0	・諸雑費
9833 事務費支出	4,200	3,812	388	
5101 福利厚生費支出	197	168	29	・職員健康管理費等
5102 職員被服費支出	10	0	10	・職員貸与被服費
5103 旅費交通費支出	21	37	△ 16	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	75	75	0	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	140	245	△ 105	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	74	83	△ 9	・各種印刷代
5109 修繕費支出	820	330	490	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	234	200	34	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	740	768	△ 28	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	287	252	35	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	308	290	18	・火災保険料等
5116 賃借料支出	375	381	△ 6	・パソコンリース料等
5118 租税公課支出	542	775	△ 233	・印紙代等
5119 保守料支出	305	153	152	・消防用設備保守点検料等
5121 諸会費支出	42	25	17	・加入団体会費
5122 雑支出	30	30	0	・諸雑費
9662 固定資産取得支出	700	19	681	
6218 器具及び備品取得支出	700	0	700	・エアコン
6221 権利取得支出	0	19	△ 19	
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	532	372	160	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	532	372	160	・新会計システムリース料
9689 積立資産支出	2,500	2,500	0	
6539 設備等整備積立資産支出	2,500	2,500	0	・設備等整備積立資産支出
9893 拠点区分間繰入金支出	391	379	12	
6631 拠点区分間全事協掛金支出	391	379	12	・全事協掛金
当期支出額計	66,557	65,235	1,322	
9834 就労支援事業支出額計	3,840	2,150	1,690	・就労支援事業支出
支出合計	70,397	67,385	3,012	

令和8年度 かやの木 就労支援事業収支内訳

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
14371 加工事業収入	5	200	△ 195	
4371 受注加工事業収入	5	200	△ 195	・軽作業、各種業者受注加工費
14372 販売事業収入	3,635	1,900	1,735	
4372 販売事業収入	3,635	1,900	1,735	・クッキー等自主製品販売
14373 受託事業収入	200	50	150	
4373 受託事業収入	200	50	150	・除草作業
当期収入額計	3,840	2,150	1,690	
収入合計	3,840	2,150	1,690	

(単位:千円)

支出の部

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
29651 材料費支出	1,200	850	350	
8611 当期材料仕入高	1,200	850	350	・クッキー等材料
29652 労務費支出	2,500	1,171	1,329	
8622 利用者工賃	2,500	1,171	1,329	・利用者工賃
29654 経費支出	140	129	11	
8643 器具什器費	5	3	2	・製菓用器具
8644 消耗品費	120	100	20	・洗剤、ペーパータオル等
8647 燃料費	12	24	△ 12	・ガソリン代
8649 通信運搬費	3	2	1	・郵送料
当期支出額計	3,840	2,150	1,690	
支出合計	3,840	2,150	1,690	

令和8年度 みのり園 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	16,912	14,994	1,918	
9962 障害児施設給付費収入	16,384	14,466	1,918	
4271 障害児通所給付費収入	16,384	14,466	1,918	・障害児通所給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	276	276	0	
4301 利用者負担金収入	276	276	0	・利用者負担分
9967 特定費用収入	1	1	0	
4401 特定費用収入	1	1	0	・特定費用
9968 その他の事業収入	251	251	0	
4411 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	250	250	0	・教室参加費等
9809 市町村委託料収入	49,907	52,606	△ 2,699	
4751 指定管理料収入	44,968	47,667	△ 2,699	・施設40,471 法人4,497
4752 委託料収入	4,939	4,939	0	・事業運営委託料
9811 経常経費寄附金収入	2	2	0	
4781 経常経費寄附金収入	2	2	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	2	△ 1	
4791 受取利息配当金収入	1	2	△ 1	・受取利息
9857 その他の収入	60	50	10	
4801 受入研修費収入	50	40	10	・実習謝礼
4803 雑収入	10	10	0	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	0	2,580	△ 2,580	
6345 人件費積立資産取崩収入	0	2,580	△ 2,580	
9877 拠点区分間繰入金収入	8,467	0	8,467	
6411 拠点区分間繰入金収入	8,467	0	8,467	・法人本部拠点区分
当期収入額計	75,349	70,234	5,115	
収入合計	75,349	70,234	5,115	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	59,223	52,798	6,425	
4902 職 員 給 料 支 出	34,683	30,012	4,671	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	11,728	10,270	1,458	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	4,497	4,924	△ 427	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	475	455	20	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	7,840	7,137	703	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	3,360	3,057	303	
5005 保 健 衛 生 費 支 出	50	50	0	・衛生材料等
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	20	20	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	60	60	0	・トイレットペーパー等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	1,650	1,182	468	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	70	140	△ 70	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	90	85	5	・社会福祉総合保険料等
5016 賃 借 料 支 出	640	640	0	・送迎車輛リース料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	300	400	△ 100	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	470	470	0	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	10	10	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	7,590	8,751	△ 1,161	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	98	136	△ 38	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	31	47	△ 16	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	30	30	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	134	192	△ 58	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	20	30	△ 10	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	100	145	△ 45	・施設整備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	372	399	△ 27	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	5,550	6,811	△ 1,261	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	152	140	12	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	80	61	19	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	339	251	88	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	180	214	△ 34	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	474	265	209	・コピー機カウンタ料等
5122 雑 支 出	30	30	0	・諸雑費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	0	119	△ 119	
6218 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	100	△ 100	
6221 権 利 取 得 支 出	0	19	△ 19	
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	278	418	△ 140	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	278	418	△ 140	・新会計システムリース料等
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	4,898	5,091	△ 193	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	4,497	4,766	△ 269	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	401	325	76	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	75,349	70,234	5,115	
支 出 合 計	75,349	70,234	5,115	

令和8年度 大砂土障害者デイサービスセンター 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	60,992	53,145	7,847	
9961 自立支援給付費収入	57,719	50,849	6,870	
4261 介護給付費収入	38,400	37,603	797	・介護給付費代理受領分
4263 訓練等給付費収入	15,600	9,910	5,690	・訓練等給付費代理受領分
4265 計画相談支援給付費収入	3,719	3,336	383	・計画相談給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	1,663	744	919	
4274 障害児相談支援給付費収入	1,663	744	919	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	326	300	26	
4301 利用者負担金収入	326	300	26	・利用者負担分
9967 特定費用収入	1,260	1,228	32	
4401 特定費用収入	1,260	1,228	32	・利用者給食代、入浴料
9968 その他の事業収入	24	24	0	
4411 補助金事業収入(公費)	2	2	0	・事業補助金
4412 補助金事業収入(一般)	20	20	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	2	2	0	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	54,056	57,300	△ 3,244	
4751 指定管理料収入	54,056	57,300	△ 3,244	・施設48,650 法人5,406
9811 経常経費寄附金収入	5	5	0	
4781 経常経費寄附金収入	5	5	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	1,401	1,139	262	
4801 受入研修費収入	80	28	52	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	1,320	1,110	210	・職員等給食代
4803 雑収入	1	1	0	・雑収入
9877 拠点区分間繰入金収入	9,436	0	9,436	
6411 拠点区分間繰入金収入	9,436	0	9,436	・法人本部拠点区分
当期収入額計	125,891	111,590	14,301	
前期末支払資金残高取崩	0	626	△ 626	
収入合計	125,891	112,216	13,675	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	93,816	82,171	11,645	
4902 職 員 給 料 支 出	54,764	47,028	7,736	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	19,657	14,628	5,029	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	6,488	7,843	△ 1,355	・臨時職員雇上賃金等
4906 派 遣 職 員 費 支 出	0	1,160	△ 1,160	
4907 退 職 給 付 支 出	523	592	△ 69	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	12,384	10,920	1,464	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	9,556	8,828	728	
5001 給 食 費 支 出	1,418	1,238	180	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	60	60	0	・衛生材料等
5007 被 服 費 支 出	3	3	0	・利用者被服費
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	150	148	2	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	90	120	△ 30	・トイレットペーパー等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	3,960	3,840	120	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	150	150	0	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	25	15	10	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	2,024	1,363	661	・リハビリ機器リース料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	50	15	35	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	1,620	1,870	△ 250	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	6	6	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	12,283	12,075	208	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	149	183	△ 34	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	35	35	0	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	146	146	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	343	400	△ 57	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	30	30	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	1,250	1,000	250	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	562	472	90	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	5,995	6,375	△ 380	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	213	318	△ 105	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	142	172	△ 30	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	757	703	54	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	130	150	△ 20	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	2,505	2,065	440	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	20	20	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	6	6	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	1,341	998	343	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,341	998	343	・職員等給食材料費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	2,000	19	1,981	
6218 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	2,000	0	2,000	・電話機交換導入
6221 権 利 取 得 支 出	0	19	△ 19	
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	992	1,920	△ 928	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	992	1,920	△ 928	・新会計システムリース料等
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	5,903	6,205	△ 302	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	5,406	5,730	△ 324	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	497	475	22	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	125,891	112,216	13,675	
支 出 合 計	125,891	112,216	13,675	

令和8年度 杉の子園 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	52,357	53,312	△ 955	
9961 自立支援給付費収入	1,407	1,287	120	
4265 計画相談支援給付費収入	1,407	1,287	120	・計画相談支援給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	50,845	51,675	△ 830	
4271 障害児通所給付費収入	45,085	45,788	△ 703	・障害児通所給付費代理受領分
4274 障害児相談支援給付費収入	5,760	5,887	△ 127	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	55	307	△ 252	
4301 利用者負担金収入	55	307	△ 252	・利用者負担分
9968 その他の事業収入	50	43	7	
4411 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4412 補助金事業収入(一般)	25	25	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	24	17	7	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	32,698	34,661	△ 1,963	
4751 指定管理料収入	32,698	34,661	△ 1,963	施設29,428 法人3,270
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	2	△ 1	
4791 受取利息配当金収入	1	2	△ 1	・受取利息
9857 その他の収入	104	51	53	
4801 受入研修費収入	102	50	52	・実習謝礼
4803 雑収入	2	1	1	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	0	10,678	△ 10,678	
6345 人件費積立資産取崩収入	0	10,678	△ 10,678	
9877 拠点区分間繰入金収入	19,488	0	19,488	
6411 拠点区分間繰入金収入	19,488	0	19,488	・法人本部拠点区分
当期収入額計	104,649	98,705	5,944	
収入合計	104,649	98,705	5,944	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	95,628	88,762	6,866	
4902 職 員 給 料 支 出	57,470	51,047	6,423	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	20,629	18,775	1,854	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	3,520	6,789	△ 3,269	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	855	774	81	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	13,154	11,377	1,777	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	1,375	1,747	△ 372	
5005 保 健 衛 生 費 支 出	109	124	△ 15	・衛生材料等
5007 被 服 費 支 出	10	10	0	・利用者被服費
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	183	349	△ 166	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	26	56	△ 30	・トイレットペーパー等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	838	882	△ 44	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	68	110	△ 42	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	16	17	△ 1	・社会福祉総合保険料
5020 車 輛 費 支 出	116	198	△ 82	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	9	1	8	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	3,066	3,685	△ 619	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	238	253	△ 15	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	46	64	△ 18	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	30	24	6	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	158	411	△ 253	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	3	3	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	150	150	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	354	354	0	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	675	1,077	△ 402	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	159	206	△ 47	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	44	61	△ 17	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	402	278	124	・パソコンリース料等
5117 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	270	450	△ 180	・公用車駐車場借上料
5118 租 税 公 課 支 出	13	51	△ 38	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	520	290	230	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	0	12	△ 12	
5122 雑 支 出	4	1	3	・諸雑費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	0	19	△ 19	
6221 権 利 取 得 支 出	0	19	△ 19	
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	699	444	255	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	699	444	255	・新会計システムリース料
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	3,881	4,048	△ 167	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	3,270	3,466	△ 196	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	611	582	29	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	104,649	98,705	5,944	
支 出 合 計	104,649	98,705	5,944	

令和8年度 みずき園 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	72,059	62,532	9,527	
9961 自立支援給付費収入	71,268	61,684	9,584	
4261 介護給付費収入	70,320	60,791	9,529	・介護給付費代理受領分
4265 計画相談支援給付費収入	948	893	55	・計画相談支援給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	47	97	△ 50	
4274 障害児相談支援給付費収入	47	97	△ 50	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	1	1	0	
4301 利用者負担金収入	1	1	0	・利用者負担分
9967 特定費用収入	711	718	△ 7	
4401 特定費用収入	711	718	△ 7	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	32	32	0	
4411 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4412 補助金事業収入(一般)	30	30	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	1	1	0	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	41,602	44,099	△ 2,497	
4751 指定管理料収入	41,602	44,099	△ 2,497	・施設37,442 法人4,160
9811 経常経費寄附金収入	10	1	9	
4781 経常経費寄附金収入	10	1	9	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	4	△ 3	
4791 受取利息配当金収入	1	4	△ 3	・受取利息
9857 その他の収入	296	383	△ 87	
4801 受入研修費収入	138	118	20	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	81	188	△ 107	・職員給食代
4803 雑収入	77	77	0	・作業収入
当期収入額計	113,968	107,019	6,949	
前期末支払資金残高取崩	0	12,041	△ 12,041	
収入合計	113,968	119,060	△ 5,092	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	96,695	102,889	△ 6,194	
4902 職 員 給 料 支 出	53,292	61,779	△ 8,487	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	19,972	21,056	△ 1,084	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	9,257	5,821	3,436	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	665	819	△ 154	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	13,509	13,414	95	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	4,560	4,149	411	
5001 給 食 費 支 出	753	744	9	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	483	301	182	・利用者健康診断費等
5008 教 養 娛 楽 費 支 出	69	69	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	71	100	△ 29	・トイレトペーパー等
5011 本 人 支 給 金 支 出	77	77	0	・本人支給金
5012 水 道 光 熱 費 支 出	823	823	0	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	137	190	△ 53	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	12	13	△ 1	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	928	936	△ 8	・送迎車輛リース料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	10	26	△ 16	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	1,141	850	291	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	56	20	36	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	7,111	6,841	270	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	258	257	1	・職員健康管理費等
5102 職 員 被 服 費 支 出	5	0	5	・賞与被服費
5103 旅 費 交 通 費 支 出	24	14	10	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	75	75	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	156	224	△ 68	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	0	5	△ 5	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	100	100	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	270	270	0	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	5,226	5,070	156	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	225	238	△ 13	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	131	54	77	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	107	110	△ 3	・コピー機リース料等
5117 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	180	180	0	・公用車駐車場借上料
5118 租 税 公 課 支 出	52	33	19	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	225	154	71	・消防設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	56	56	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	21	1	20	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	49	122	△ 73	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	49	122	△ 73	・職員等給食材料費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	216	0	216	
6218 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	216	0	216	・キーボード、スタッドレスタイヤ
9664 フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 債 務 の 返 済 支 出	545	0	545	
6241 フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 債 務 の 返 済 支 出	545	0	545	・利用者支援システムリース料
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	4,792	5,059	△ 267	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	4,160	4,409	△ 249	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	632	650	△ 18	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	113,968	119,060	△ 5,092	
支 出 合 計	113,968	119,060	△ 5,092	

令和8年度 療育センターさくら草 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	2	4	△ 2	
9968 その他の事業収入	2	4	△ 2	
4411 補助金事業収入(公費)	1	2	△ 1	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	1	2	△ 1	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	206,578	180,337	26,241	
4752 委託料収入	206,578	180,337	26,241	・施設185,928 法人20,650
9811 経常経費寄附金収入	2	2	0	
4781 経常経費寄附金収入	2	2	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	7	△ 6	
4791 受取利息配当金収入	1	7	△ 6	・受取利息
9857 その他の収入	5	52	△ 47	
4803 雑収入	5	52	△ 47	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	0	23,491	△ 23,491	
6345 人件費積立資産取崩収入	0	23,491	△ 23,491	
当期収入額計	206,588	203,893	2,695	
前期末支払資金残高取崩	1,250	0	1,250	・前期末繰越金
収入合計	207,838	203,893	3,945	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	181,236	179,775	1,461	
4902 職 員 給 料 支 出	103,691	104,783	△ 1,092	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	36,448	31,083	5,365	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	14,515	17,953	△ 3,438	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	1,900	1,729	171	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	24,682	24,227	455	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	1,382	1,393	△ 11	
5005 保 健 衛 生 費 支 出	400	290	110	・衛生材料等
5007 被 服 費 支 出	2	2	0	・利用者被服
5008 教 養 娛 楽 費 支 出	300	290	10	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	40	20	20	・トイレットペーパー等
5010 保 育 材 料 費 支 出	300	329	△ 29	・保育材料費
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	240	230	10	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	37	37	0	・社会福祉総合保険料
5020 車 輛 費 支 出	61	193	△ 132	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	2	2	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	2,940	3,197	△ 257	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	483	540	△ 57	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	160	160	0	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	140	130	10	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	317	530	△ 213	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	2	2	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	2	2	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	255	318	△ 63	・切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	128	130	△ 2	・勤怠管理システム業務委託料
5114 手 数 料 支 出	209	353	△ 144	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	58	72	△ 14	・公用車任意保険料等
5116 賃 借 料 支 出	874	828	46	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	101	110	△ 9	・印紙代
5119 保 守 料 支 出	174	0	174	・新会計システム保守料
5121 諸 会 費 支 出	2	2	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	35	20	15	・諸雑費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	0	19	△ 19	
6221 権 利 取 得 支 出	0	19	△ 19	
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	123	372	△ 249	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	123	372	△ 249	・新会計システムリース料
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	22,157	19,137	3,020	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	20,650	18,034	2,616	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	1,507	1,103	404	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	207,838	203,893	3,945	
支 出 合 計	207,838	203,893	3,945	

令和8年度 はるの園 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	124,068	121,662	2,406	
9962 障害児施設給付費収入	122,712	120,291	2,421	
4271 障害児通所給付費収入	113,753	111,985	1,768	・障害児通所給付費代理受領分
4274 障害児相談支援給付費収入	8,959	8,306	653	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	332	332	0	
4301 利用者負担金収入	332	332	0	・利用者負担分
9967 特定費用収入	1,001	1,017	△ 16	
4401 特定費用収入	1,001	1,017	△ 16	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	23	22	1	
4411 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	22	21	1	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	40,628	42,967	△ 2,339	
4751 指定管理料収入	40,529	42,960	△ 2,431	・施設36,476 法人4,053
4752 委託料収入	99	7	92	・事業運営委託料
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	2,035	1,970	65	
4801 受入研修費収入	198	154	44	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	1,836	1,815	21	・職員等給食代
4803 雑収入	1	1	0	・雑収入
当期収入額計	166,733	166,601	132	
収入合計	166,733	166,601	132	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	116,649	119,813	△ 3,164	
4902 職 員 給 料 支 出	58,870	60,158	△ 1,288	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	20,427	19,703	724	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	20,310	23,179	△ 2,869	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	1,140	1,002	138	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	15,902	15,771	131	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	8,944	8,860	84	
5001 給 食 費 支 出	1,800	1,800	0	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	498	508	△ 10	・健康診断費等
5007 被 服 費 支 出	40	27	13	・利用者被服費
5008 教 養 娛 楽 費 支 出	479	469	10	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	469	468	1	・トイレットペーパー等
5010 保 育 材 料 費 支 出	181	181	0	・保育材料
5012 水 道 光 熱 費 支 出	3,840	3,840	0	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	410	460	△ 50	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	21	21	0	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	526	526	0	・送迎車輛リース料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	110	90	20	・検査諸様式等
5020 車 輛 費 支 出	570	470	100	・送迎車輛ガソリン代
9833 事 務 費 支 出	18,585	18,929	△ 344	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	474	488	△ 14	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	204	216	△ 12	・出張、研修会旅費
5104 研 修 研 究 費 支 出	120	120	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	507	725	△ 218	・事務消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	100	100	0	・諸用紙印刷代
5109 修 繕 費 支 出	800	750	50	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	597	588	9	・電話料、郵便料等
5113 業 務 委 託 費 支 出	12,089	12,070	19	・送迎バス委託料等
5114 手 数 料 支 出	326	315	11	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	152	152	0	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	503	584	△ 81	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	304	245	59	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	2,347	2,514	△ 167	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	32	32	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	30	30	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	1,978	1,978	0	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,978	1,978	0	・職員等給食材料費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	1,650	459	1,191	
6218 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,650	440	1,210	・ノートパソコン購入代
6221 権 利 取 得 支 出	0	19	△ 19	
9664 フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 債 務 の 返 済 支 出	1,077	372	705	
6241 フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 債 務 の 返 済 支 出	1,077	372	705	・新会計システムリース料等
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	17,850	16,190	1,660	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	17,270	15,636	1,634	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	580	554	26	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	166,733	166,601	132	
支 出 合 計	166,733	166,601	132	

令和8年度 けやき荘 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9803 児童福祉事業収入	74	74	0	
9933 その他の事業収入	74	74	0	
4211 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4212 補助金事業収入(一般)	1	1	0	・事業補助金
4215 その他の利用料収入	72	72	0	・利用者水道代
9809 市町村委託料収入	56,271	59,648	△ 3,377	
4751 指定管理料収入	56,271	59,648	△ 3,377	・施設50,644 法人5,627
9811 経常経費寄附金収入	70	1	69	
4781 経常経費寄附金収入	70	1	69	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	155	73	82	
4801 受入研修費収入	147	72	75	・実習謝礼
4803 雑収入	8	1	7	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	0	7,571	△ 7,571	
6345 人件費積立資産取崩収入	0	7,571	△ 7,571	
9877 拠点区分間繰入金収入	12,675	0	12,675	
6411 拠点区分間繰入金収入	12,675	0	12,675	・法人本部拠点区分
当期収入額計	69,246	67,368	1,878	
収入合計	69,246	67,368	1,878	

支出の部

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	比較	摘要
9831 人件費支出	47,693	47,251	442	
4902 職員給料支出	26,993	27,680	△ 687	・職員給与
4903 職員賞与支出	8,762	8,632	130	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	5,434	4,980	454	・臨時職員雇上賃金等
4907 退職給付支出	238	228	10	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	6,266	5,731	535	・社会保険料等
9832 事業費支出	2,431	2,314	117	
5001 給食費支出	448	448	0	・母子緊急一時保護食料品
5005 保健衛生費支出	60	70	△ 10	・衛生材料等
5007 被服費支出	15	15	0	・母子緊急一時保護賞与用被服
5008 教養娯楽費支出	226	224	2	・行事費等
5009 日用品費支出	110	112	△ 2	・トイレトーパー等
5011 本人支給金支出	170	170	0	・入進学支度金
5012 水道光熱費支出	1,149	1,068	81	・電気代、ガス代、水道料
5014 消耗器具備品費支出	200	150	50	・事業用消耗品、備品代
5015 保険料支出	15	15	0	・社会福祉総合保険料
5016 賃借料支出	3	3	0	・駐車料等
5020 車輛費支出	15	15	0	・公用車ガソリン代等
5022 雑支出	20	24	△ 4	・諸雑費
9833 事務費支出	13,056	11,126	1,930	
5101 福利厚生費支出	170	139	31	・職員健康管理費等
5102 職員被服費支出	8	0	8	・職員賞与被服費
5103 旅費交通費支出	62	101	△ 39	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	101	87	14	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	142	221	△ 79	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	20	10	10	・各種印刷代
5109 修繕費支出	2,127	2,467	△ 340	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	316	299	17	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	8,526	6,963	1,563	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	131	126	5	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	65	65	0	・火災保険料等
5116 賃借料支出	880	322	558	・パソコンリース料等
5118 租税公課支出	21	21	0	・印紙代等
5119 保守料支出	360	175	185	・消防用設備保守点検料等
5121 諸会費支出	124	124	0	・加入団体会費
5122 雑支出	3	6	△ 3	・諸雑費
9662 固定資産取得支出	0	19	△ 19	
6221 権利取得支出	0	19	△ 19	
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	109	372	△ 263	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	109	372	△ 263	・新会計システムリース料
9893 拠点区分間繰入金支出	5,957	6,286	△ 329	
6621 拠点区分間繰入金支出	5,627	5,964	△ 337	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	330	322	8	・全事協掛金
当期支出額計	69,246	67,368	1,878	
支出合計	69,246	67,368	1,878	

令和8年度 児童センター 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較	摘 要
9803 児童福祉事業収入	7,475	7,069	406	
9933 その他の事業収入	7,475	7,069	406	
4211 補助金事業収入(公費)	7,263	6,768	495	・放課後児童支援員等処遇改善事業補助金
4212 補助金事業収入(一般)	4	4	0	・事業補助金
4215 その他の利用料収入	102	157	△ 55	・行事参加費等
4216 その他の事業収入	106	140	△ 34	・チャレンジスクール報酬
9809 市町村委託料収入	615,041	651,944	△ 36,903	
4751 指定管理料収入	615,041	651,944	△ 36,903	・施設543,777 法人71,264
9811 経常経費寄附金収入	900	680	220	
4781 経常経費寄附金収入	900	680	220	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	4	△ 3	
4791 受取利息配当金収入	1	4	△ 3	・受取利息
9857 その他の収入	142	455	△ 313	
4801 受入研修費収入	34	138	△ 104	・実習謝礼
4803 雑収入	108	317	△ 209	・雑収入
9877 拠点区分間繰入金収入	177,624	114,257	63,367	
6411 拠点区分間繰入金収入	177,624	114,257	63,367	・法人本部、放課後児童クラブ拠点区分
当期収入額計	801,183	774,409	26,774	
前期末支払資金残高取崩	12,241	0	12,241	・前期末繰越金
収入合計	813,424	774,409	39,015	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	656,906	594,683	62,223	
4902 職 員 給 料 支 出	330,705	291,705	39,000	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	106,191	89,404	16,787	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	107,612	97,928	9,684	・臨時職員雇上賃金等
4906 派 遣 職 員 費 支 出	22,626	35,378	△ 12,752	・派遣職員費
4907 退 職 給 付 支 出	11,258	9,142	2,116	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	78,514	71,126	7,388	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	30,044	35,347	△ 5,303	
5005 保 健 衛 生 費 支 出	271	836	△ 565	・衛生材料等
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	5,686	5,439	247	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	531	410	121	・トイレットペーパー等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	21,115	25,959	△ 4,844	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,701	2,099	△ 398	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	367	328	39	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	13	20	△ 7	・施設賃借料等
5020 車 輛 費 支 出	241	151	90	・公用車ガソリン代
5022 雑 支 出	119	105	14	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	48,947	48,646	301	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	1,179	1,282	△ 103	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	792	696	96	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	752	797	△ 45	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	2,676	4,756	△ 2,080	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	369	346	23	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	6,570	7,109	△ 539	・施設整備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	8,778	7,663	1,115	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	16,763	15,160	1,603	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	2,196	2,361	△ 165	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	731	931	△ 200	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	1,502	902	600	・パソコンリース料等
5117 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	318	318	0	・公用車駐車場借上料
5118 租 税 公 課 支 出	71	71	0	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	5,929	5,944	△ 15	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	180	180	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	141	130	11	・諸雑費
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,508	2,652	△ 144	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,508	2,652	△ 144	・パソコンリース料等
9893 拠点区分間繰入金支出	75,019	93,081	△ 18,062	
6621 拠点区分間繰入金支出	71,264	89,461	△ 18,197	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	3,755	3,620	135	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	813,424	774,409	39,015	
支 出 合 計	813,424	774,409	39,015	

令和8年度 放課後児童クラブ 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9803 児童福祉事業収入	21,140	24,246	△ 3,106	
9933 その他の事業収入	21,140	24,246	△ 3,106	
4211 補助金事業収入(公費)	21,136	24,242	△ 3,106	・放課後児童支援員等処遇改善事業補助金
4215 その他の利用料収入	4	4	0	・行事参加費等
9809 市町村委託料収入	618,706	759,577	△ 140,871	・施設(単)468,976 (併)97,624
4751 指定管理料収入	618,706	759,577	△ 140,871	・法人52,106
9811 経常経費寄附金収入	4	4	0	
4781 経常経費寄附金収入	4	4	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	10	△ 9	
4791 受取利息配当金収入	1	10	△ 9	・受取利息
9857 その他の収入	4	4	0	
4803 雑 収 入	4	4	0	・雑収入
9877 拠点区分間繰入金収入	132,541	0	132,541	
6411 拠点区分間繰入金収入	132,541	0	132,541	・法人本部拠点区分
当期収入額計	772,396	783,841	△ 11,445	
前期末支払資金残高取崩	50,000	95,292	△ 45,292	・前期末繰越金
収入合計	822,396	879,133	△ 56,737	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人件費支出	612,860	634,556	△ 21,696	
4905 非常勤職員給与支出	546,541	558,841	△ 12,300	・臨時職員雇上賃金等
4906 派遣職員費支出	8,118	8,773	△ 655	・派遣職員費
4909 法定福利費支出	58,201	66,942	△ 8,741	・社会保険料等
9832 事業費支出	24,600	25,871	△ 1,271	
5012 水道光熱費支出	15,846	16,190	△ 344	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃料費支出	4	4	0	・灯油代
5014 消耗器具備品費支出	8,011	8,758	△ 747	・事業用消耗品、備品代
5015 保険料支出	735	909	△ 174	・施設賠償責任保険料等
5022 雑 支 出	4	10	△ 6	・諸雑費
9833 事務費支出	35,206	39,918	△ 4,712	
5101 福利厚生費支出	1,859	2,183	△ 324	・職員健康管理費等
5103 旅費交通費支出	190	215	△ 25	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	90	90	0	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	2,072	3,953	△ 1,881	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	960	1,073	△ 113	・各種印刷代
5109 修繕費支出	5,100	5,600	△ 500	・施設整備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	8,401	8,034	367	・電話料、切手代等
5112 広報費支出	1,760	1,452	308	・求人広告費
5113 業務委託費支出	12,221	14,442	△ 2,221	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	1,172	1,280	△ 108	・銀行振込手数料等
5116 賃借料支出	70	80	△ 10	・会場借用料等
5118 租税公課支出	15	15	0	・印紙代等
5119 保守料支出	1,095	1,297	△ 202	・消防用設備保守点検料等
5122 雑 支 出	201	204	△ 3	・諸雑費
9893 拠点区分間繰入金支出	149,730	178,788	△ 29,058	
6621 拠点区分間繰入金支出	149,730	178,788	△ 29,058	・法人本部拠点区分52,106児童センター拠点区分97,624
当期支出額計	822,396	879,133	△ 56,737	
支出合計	822,396	879,133	△ 56,737	

公益事業

令和8年度 老人憩いの家 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9802 老人福祉事業収入	3	2	1	
9923 その他の事業収入	3	2	1	
4182 その他の利用料収入	3	2	1	・行事参加費
9807 受託事業等収入	2	2	0	
9974 受託事業等収入	2	2	0	
4741 補助金事業収入(公費)	2	2	0	・事業補助金
9809 市町村委託料収入	7,972	8,451	△ 479	
4751 指定管理料収入	7,972	8,451	△ 479	・施設7,175 法人797
9811 経常経費寄附金収入	2	2	0	
4781 経常経費寄附金収入	2	2	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	2	△ 1	
4791 受取利息配当金収入	1	2	△ 1	・受取利息
9857 その他の収入	2	2	0	
4803 雑 収 入	2	2	0	・雑収入
当期収入額計	7,982	8,461	△ 479	
前期末支払資金残高取崩	1,187	893	294	・前期末繰越金
収入合計	9,169	9,354	△ 185	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9832 事業費支出	1,707	1,850	△ 143	
5005 保健衛生費支出	74	108	△ 34	・衛生材料等
5008 教養娯楽費支出	333	417	△ 84	・行事費等
5009 日用品費支出	108	99	9	・トイレトペーパー等
5012 水道光熱費支出	936	904	32	・電気料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	235	293	△ 58	・事業用消耗品費、備品代
5015 保険料支出	5	4	1	・社会福祉総合保険料
5022 雑 支 出	16	25	△ 9	・諸雑費
9833 事務費支出	6,665	6,680	△ 15	
5105 事務消耗品費支出	196	263	△ 67	・事務用消耗品費、備品代
5106 印刷製本費支出	66	55	11	・各種印刷代
5109 修繕費支出	760	869	△ 109	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	118	130	△ 12	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	4,706	4,460	246	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	34	52	△ 18	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	20	38	△ 18	・火災保険料等
5116 賃借料支出	0	2	△ 2	
5118 租税公課支出	726	770	△ 44	・印紙代等
5119 保守料支出	28	30	△ 2	・消防用設備保守点検料等
5122 雑 支 出	11	11	0	・諸雑費
9892 事業区分間繰入金支出	797	824	△ 27	
6601 事業区分間繰入金支出	797	824	△ 27	・法人本部拠点区分
当期支出額計	9,169	9,354	△ 185	
支出合計	9,169	9,354	△ 185	

令和8年度 大宮ふれあい福祉センター 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9807 受託事業等収入	1,600	1,941	△ 341	
9974 受託事業等収入	1	1	0	
4741 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
9975 その他の事業収入	1,599	1,940	△ 341	
4745 その他の事業収入	1,599	1,940	△ 341	・会議室等利用料
9809 市町村委託料収入	49,280	46,950	2,330	
4751 指定管理料収入	49,280	46,950	2,330	・施設44,292 法人4,988
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
4791 受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
9857 その他の収入	80	200	△ 120	
4803 雑収入	80	200	△ 120	・雑収入
当期収入額計	50,961	49,093	1,868	
前期末支払資金残高取崩	5,373	2,303	3,070	・前期末繰越金
収入合計	56,334	51,396	4,938	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人件費支出	8,624	8,907	△ 283	
4902 職員給料支出	2,400	2,400	0	・職員給与
4903 職員賞与支出	461	461	0	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	4,726	5,046	△ 320	・臨時職員雇上賞金等
4907 退職給付支出	143	137	6	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	894	863	31	・社会保険料等
9832 事業費支出	12,481	14,490	△ 2,009	
5005 保健衛生費支出	69	50	19	・衛生材料等
5008 教養娯楽費支出	174	50	124	・行事費等
5009 日用品費支出	106	70	36	・トイレトーパー等
5012 水道光熱費支出	11,710	13,810	△ 2,100	・電気料、ガス料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	178	270	△ 92	・事業用消耗品、備品代
5015 保険料支出	60	35	25	・施設賠償責任保険料
5016 賃借料支出	183	200	△ 17	・施設予約システム賃借料等
5022 雑支出	1	5	△ 4	・諸雑費
9833 事務費支出	30,151	27,909	2,242	
5101 福利厚生費支出	23	20	3	・職員健康管理費等
5103 旅費交通費支出	2	4	△ 2	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	5	10	△ 5	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	49	40	9	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	15	100	△ 85	・各種印刷代
5109 修繕費支出	1,800	300	1,500	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	163	221	△ 58	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	16,100	15,384	716	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	80	100	△ 20	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	195	250	△ 55	・火災保険料等
5116 賃借料支出	538	670	△ 132	・施設賃借料等
5118 租税公課支出	5,120	4,950	170	・印紙代等
5119 保守料支出	6,051	5,850	201	・施設管理保守点検料等
5122 雑支出	10	10	0	・諸雑費
9892 事業区分間繰入金支出	5,078	90	4,988	
6601 事業区分間繰入金支出	4,988	0	4,988	・法人本部拠点区分
6611 事業区分間全事協掛金支出	90	90	0	・全事協掛金
当期支出額計	56,334	51,396	4,938	
支出合計	56,334	51,396	4,938	

令和8年度 放課後子ども居場所事業 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9803 児童福祉事業収入	17,761	24,690	△ 6,929	
9933 その他の事業収入	17,761	24,690	△ 6,929	
4211 補助金事業収入(公費)	1	0	1	・事業補助金
4215 その他の利用料収入	17,760	24,690	△ 6,930	・利用料
9809 市町村委託料収入	57,252	65,908	△ 8,656	
4752 委託料収入	57,252	65,908	△ 8,656	・施設51,527 法人5,725
9811 経常経費寄附金収入	3	4	△ 1	
4781 経常経費寄附金収入	3	4	△ 1	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	4	△ 3	
4791 受取利息配当金収入	1	4	△ 3	・受取利息
9857 その他の収入	3	4	△ 1	
4803 雑収入	3	4	△ 1	・雑収入
当期収入額計	75,020	90,610	△ 15,590	
収入合計	75,020	90,610	△ 15,590	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人件費支出	48,920	70,803	△ 21,883	
4905 非常勤職員給与支出	43,747	60,642	△ 16,895	・臨時職員雇上賃金等
4909 法定福利費支出	5,173	10,161	△ 4,988	・社会保険料等
9832 事業費支出	5,811	5,549	262	
5001 給食費支出	3,996	2,280	1,716	・おやつ等購入代
5005 保健衛生費支出	202	150	52	・衛生材料等
5008 教養娯楽費支出	415	941	△ 526	・行事費等
5012 水道光熱費支出	0	33	△ 33	
5014 消耗器具備品費支出	774	1,460	△ 686	・事業用消耗品、備品代
5015 保険料支出	421	620	△ 199	・施設賠償責任保険料等
5022 雑支出	3	65	△ 62	・諸雑費
9833 事務費支出	5,633	7,668	△ 2,035	
5101 福利厚生費支出	247	182	65	・職員健康管理費等
5102 職員被服費支出	0	88	△ 88	
5103 旅費交通費支出	24	90	△ 66	・出張、研修旅費等
5105 事務消耗品費支出	690	1,463	△ 773	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	360	360	0	・各種印刷代
5109 修繕費支出	1,000	540	460	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	972	1,450	△ 478	・電話料、切手代等
5112 広報費支出	800	600	200	・求人広告費
5113 業務委託費支出	1,006	550	456	・一般廃棄物収集運搬処理業務委託料等
5114 手数料支出	400	580	△ 180	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	0	40	△ 40	
5116 賃借料支出	20	80	△ 60	・駐車場使用料等
5117 土地・建物賃借料支出	26	40	△ 14	・駐車場賃借料等
5118 租税公課支出	5	1,455	△ 1,450	・印紙代等
5119 保守料支出	80	80	0	・入退室管理システム保守料
5122 雑支出	3	70	△ 67	・諸雑費
9892 事業区分間繰入金支出	14,656	6,590	8,066	
6601 事業区分間繰入金支出	14,656	6,590	8,066	・法人本部拠点区分
当期支出額計	75,020	90,610	△ 15,590	
支出合計	75,020	90,610	△ 15,590	

