

令和 8 年 度



収入支出予算書

社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

目 次

令和8年度 収入支出予算書

1	令和8年度 収入支出予算統括表（法人全体）	1
2	法人全体・拠点区分資金収支予算書・内訳表	3
(1)	地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支予算書・内訳表	7
(2)	心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支予算書・内訳表	17
(3)	子ども発達支援センター事業拠点区分資金収支予算書・内訳書	23
(4)	府中ケアサポートセンター事業拠点区分資金収支予算書・内訳表	29
(5)	は～もにい運営事業拠点区分資金収支予算書	32
(6)	応急小口資金貸付事業拠点区分資金収支予算書	34
3	公益事業・拠点区分 資金収支予算書・内訳書	35
(1)	ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分 資金収支予算書	36
(2)	地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書	37
4	収益事業・販売事業拠点区分 資金収支予算書	39
5	参考資料	
(1)	令和8年度 収入の前年度との比較	40
(2)	令和8年度 事業別支出予算の前年度との比較	41

令和8年度 収入支出予算総括表

事業区分			
拠点区分		サービス区分 (※カッコ内は別途繰入金収入額)	
社会福祉事業			
地域福祉活動推進事業拠点	法人運営事業	94,893 (9,715)	
	地域福祉事業	263,831 (7,055)	
	在宅福祉事業	50,081 (960)	
	ボランティア活動推進事業	30,365 (267)	
	地域福祉活動助成金交付事業	2,837 (1,327)	
	生活福祉資金貸付事務受託事業	25,135	
	その他の市受託事業	9,038	
	福祉サービス利用援助事業	37,202 (3,180)	
	福祉サービス利用者総合支援事業	55,161 (141)	
	地域包括支援センター推進事業	22,127	
	歳末たすけあい運動事業	304 (1,037)	
	多機関協働事業	17,083	
	心身障害者福祉センター管理運営事業拠点	生活介護事業	342,425
		地域生活支援センター事業	133,742
		指定地域移行支援事業	2,815
指定地域定着支援事業		2,814	
指定特定相談支援事業		3,352	
指定障害児相談支援事業		3,325	
緊急一時入所事業		36,243	
その他の指定管理事業		9,820	
就労支援事業		43,587	
子ども発達支援センター事業拠点 (令和6年度より)		児童発達支援事業	279,339
	子ども発達支援事業	179,131	
	指定特定相談支援事業	1,381	
	指定障害児相談支援事業	13,410	
	指定保育所等訪問支援事業	8,066	
府中ケアサポートセンター事業拠点	訪問介護事業	19,250 (2,166)	
	居宅介護支援事業	10,214	
	障害者支援事業	9,142	
	その他の社会福祉事業	1,042	
は～もにぃ運営事業拠点	は～もにぃ運営事業	50,252	
応急小口資金貸付事業拠点	応急小口資金貸付事業	5,515 (289)	
公益事業			
ふれあい会館管理運営受託事業拠点	ふれあい会館管理運営受託事業	23,591	
地域包括支援センター事業拠点	地域包括支援センター事業	55,845 (7,141)	
収益事業			
販売事業拠点	販売事業	8,377	
合	計		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,500,000	2,500,000	0	
	寄付金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	経常経費補助金収入	203,179,000	190,411,000	12,768,000	
	受託金収入	393,369,000	365,819,000	27,550,000	
	貸付事業収入	2,862,000	2,923,000	△ 61,000	
	事業収入	12,089,000	11,800,000	289,000	
	介護保険事業収入	68,437,000	88,425,000	△ 19,988,000	
	就労支援事業収入	10,776,000	10,224,000	552,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,107,472,000	1,045,276,000	62,196,000	
	受取利息配当金収入	1,125,000	25,000	1,100,000	
	その他の収入	3,317,000	3,373,000	△ 56,000	
	事業活動収入計(1)	1,809,126,000	1,724,776,000	84,350,000	
支出					
人件費支出	1,417,350,000	1,346,989,000	70,361,000		
事業費支出	307,007,000	293,216,000	13,791,000		
事務費支出	78,656,000	75,298,000	3,358,000		
就労支援事業支出	10,776,000	9,544,000	1,232,000		
貸付事業支出	2,652,000	2,713,000	△ 61,000		
分担金支出	102,000	91,000	11,000		
助成金支出	5,174,000	5,207,000	△ 33,000		
支払利息支出	5,544,000	2,275,000	3,269,000		
その他の支出	43,000	2,542,000	△ 2,499,000		
事業活動支出計(2)	1,827,304,000	1,737,875,000	89,429,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,178,000	△ 13,099,000	△ 5,079,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	3,912,000	△ 3,912,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,311,000	18,948,000	363,000	
施設整備等支出計(5)	19,311,000	22,860,000	△ 3,549,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,311,000	△ 22,860,000	3,549,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,609,000	40,140,000	1,469,000	
	その他の活動収入計(7)	41,609,000	40,140,000	1,469,000	
	支出				
	積立資産支出	4,120,000	4,181,000	△ 61,000	
その他の活動支出計(8)	4,120,000	4,181,000	△ 61,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,489,000	35,959,000	1,530,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,500,000			2,500,000		2,500,000
	寄付金収入	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	経常経費補助金収入	203,179,000			203,179,000		203,179,000
	受託金収入	370,080,000	23,289,000		393,369,000		393,369,000
	貸付事業収入	2,862,000			2,862,000		2,862,000
	事業収入	3,712,000		8,377,000	12,089,000		12,089,000
	介護保険事業収入	12,603,000	55,834,000		68,437,000		68,437,000
	就労支援事業収入	10,776,000			10,776,000		10,776,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,107,472,000			1,107,472,000		1,107,472,000
	受取利息配当金収入	1,120,000	5,000		1,125,000		1,125,000
	その他の収入	3,009,000	308,000		3,317,000		3,317,000
	事業活動収入計(1)	1,721,313,000	79,436,000	8,377,000	1,809,126,000		1,809,126,000
	支出						
人件費支出	1,363,878,000	52,852,000	620,000	1,417,350,000		1,417,350,000	
事業費支出	290,230,000	16,777,000		307,007,000		307,007,000	
事務費支出	71,106,000	6,761,000	789,000	78,656,000		78,656,000	
就労支援事業支出	10,776,000			10,776,000		10,776,000	
貸付事業支出	2,652,000			2,652,000		2,652,000	
分担金支出	94,000	8,000		102,000		102,000	
助成金支出	5,174,000			5,174,000		5,174,000	
支払利息支出	5,379,000	165,000		5,544,000		5,544,000	
その他の支出	43,000			43,000		43,000	
事業活動支出計(2)	1,749,332,000	76,563,000	1,409,000	1,827,304,000		1,827,304,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,019,000	2,873,000	6,968,000	△ 18,178,000		△ 18,178,000	
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		0
	支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,316,000	995,000		19,311,000		19,311,000
施設整備等支出計(5)	18,316,000	995,000	0	19,311,000		19,311,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,316,000	△ 995,000	0	△ 19,311,000		△ 19,311,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	41,609,000			41,609,000		41,609,000
	事業区分間繰入金収入	8,846,000			8,846,000	△ 8,846,000	0
	その他の活動収入計(7)	50,455,000	0	0	50,455,000	△ 8,846,000	41,609,000
	支出						
積立資産支出	4,120,000			4,120,000		4,120,000	
事業区分間繰入金支出		1,878,000	6,968,000	8,846,000	△ 8,846,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,120,000	1,878,000	6,968,000	12,966,000	△ 8,846,000	4,120,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,335,000	△ 1,878,000	△ 6,968,000	37,489,000		37,489,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		0	

社会福祉事業区分 資金
(自)令和 8年 4月

勘定科目		地域福祉活動 推進事業	心身障害者福祉 センター管理運営事業	子ども発達支援 センター事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,500,000		
	寄付金収入	3,990,000	10,000	
	経常経費補助金収入	203,179,000		
	受託金収入	370,080,000		
	貸付事業収入			
	事業収入	3,712,000		
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		577,541,000	481,327,000
	受取利息配当金収入	1,060,000	57,000	
	その他の収入	2,667,000	315,000	
	事業活動収入計(1)	587,188,000	577,923,000	481,327,000
	支出			
人件費支出	485,827,000	400,862,000	406,775,000	
事業費支出	60,895,000	161,590,000	63,868,000	
事務費支出	46,440,000	13,100,000	6,563,000	
就労支援事業支出				
貸付事業支出				
分担金支出	59,000	27,000		
助成金支出	5,174,000			
支払利息支出	4,846,000	341,000	182,000	
その他の支出		43,000		
事業活動支出計(2)	603,241,000	575,963,000	477,388,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,053,000	1,960,000	3,939,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,115,000	2,160,000	3,939,000
施設整備等支出計(5)	12,115,000	2,160,000	3,939,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,115,000	△ 2,160,000	△ 3,939,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	20,869,000	200,000	
	事業区分間繰入金収入	8,846,000		
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	29,715,000	200,000	0
	支出			
積立資産支出	1,258,000			
拠点区分間繰入金支出	289,000			
その他の活動支出計(8)	1,547,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,168,000	200,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収支予算書内訳表(当初予算)
1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

府中ケアサポート センター事業	は～もにい 運営事業	応急小口資金 貸付事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			2,500,000		2,500,000
			4,000,000		4,000,000
			203,179,000		203,179,000
			370,080,000		370,080,000
		2,862,000	2,862,000		2,862,000
			3,712,000		3,712,000
12,603,000			12,603,000		12,603,000
	10,776,000		10,776,000		10,776,000
9,141,000	39,463,000		1,107,472,000		1,107,472,000
1,000	1,000	1,000	1,120,000		1,120,000
15,000	12,000		3,009,000		3,009,000
21,760,000	50,252,000	2,863,000	1,721,313,000		1,721,313,000
36,332,000	33,809,000	273,000	1,363,878,000		1,363,878,000
221,000	3,656,000		290,230,000		290,230,000
2,975,000	2,011,000	17,000	71,106,000		71,106,000
	10,776,000		10,776,000		10,776,000
		2,652,000	2,652,000		2,652,000
8,000			94,000		94,000
			5,174,000		5,174,000
10,000			5,379,000		5,379,000
			43,000		43,000
39,546,000	50,252,000	2,942,000	1,749,332,000		1,749,332,000
△ 17,786,000	0	△ 79,000	△ 28,019,000		△ 28,019,000
0	0	0	0		0
102,000			18,316,000		18,316,000
102,000	0	0	18,316,000		18,316,000
△ 102,000	0	0	△ 18,316,000		△ 18,316,000
17,888,000		2,652,000	41,609,000		41,609,000
			8,846,000		8,846,000
		289,000	289,000	△ 289,000	0
17,888,000	0	2,941,000	50,744,000	△ 289,000	50,455,000
		2,862,000	4,120,000		4,120,000
			289,000	△ 289,000	0
0	0	2,862,000	4,409,000	△ 289,000	4,120,000
17,888,000	0	79,000	46,335,000		46,335,000
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,500,000	2,500,000	0	
	個人会員会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	団体会員会費収入	1,500,000	1,500,000	0	
	寄付金収入	3,990,000	3,990,000	0	
	經常経費寄付金収入	3,410,000	3,411,000	△ 1,000	
	一般寄付金収入	3,410,000	3,411,000	△ 1,000	
	寄付金収入	580,000	579,000	1,000	
	ふれあい募金収入	382,000	381,000	1,000	
	その他の指定寄付金収入	198,000	198,000	0	
	經常経費補助金収入	203,179,000	190,411,000	12,768,000	
	市補助金収入	193,532,000	186,247,000	7,285,000	
	人件費補助金収入	158,256,000	150,514,000	7,742,000	
	事業補助金収入	35,276,000	35,733,000	△ 457,000	
	都社協補助金収入	5,938,000	0	5,938,000	
	事業補助金収入	5,938,000	0	5,938,000	
	共同募金配分金収入	3,709,000	4,164,000	△ 455,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,405,000	3,664,000	△ 259,000	
	共同募金交付金収入	304,000	500,000	△ 196,000	
	受託金収入	370,080,000	342,944,000	27,136,000	
	市受託金収入	328,299,000	296,990,000	31,309,000	
	事業受託金収入	328,299,000	296,990,000	31,309,000	
	都社協受託金収入	41,781,000	45,954,000	△ 4,173,000	
	事業受託金収入	41,781,000	45,954,000	△ 4,173,000	
	事業収入	3,712,000	3,784,000	△ 72,000	
	参加費収入	272,000	255,000	17,000	
	福祉まつり参加費収入	272,000	255,000	17,000	
	利用料収入	2,707,000	2,816,000	△ 109,000	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,337,000	2,467,000	△ 130,000	
	あんしん支援事業利用料収入	220,000	217,000	3,000	
	福祉有償運送利用料収入	150,000	132,000	18,000	
	広告料収入	733,000	713,000	20,000	
	広報誌広告料収入	733,000	713,000	20,000	
	受取利息配当金収入	1,060,000	16,000	1,044,000	
その他の収入	2,667,000	2,357,000	310,000		
受入研修費収入	96,000	96,000	0		
雑収入	2,571,000	2,261,000	310,000		
雑収入	2,571,000	2,261,000	310,000		
事業活動収入計(1)	587,188,000	546,002,000	41,186,000		
事業	人件費支出	485,827,000	452,054,000	33,773,000	
	役員報酬支出	1,378,000	1,478,000	△ 100,000	
	職員給料支出	276,855,000	254,932,000	21,923,000	
	職員賞与支出	101,985,000	94,898,000	7,087,000	
	非常勤職員給与支出	27,353,000	26,504,000	849,000	
	退職給付支出	14,899,000	14,554,000	345,000	
	法定福利費支出	63,357,000	59,688,000	3,669,000	
	事業費支出	60,895,000	64,759,000	△ 3,864,000	
	諸謝金支出	17,562,000	16,069,000	1,493,000	
	旅費交通費支出	261,000	219,000	42,000	
	職員旅費交通費(事業)	243,000	128,000	115,000	
	その他の旅費交通費(事業)	18,000	91,000	△ 73,000	
	消耗器具備品費支出	2,749,000	3,032,000	△ 283,000	
	印刷製本費支出	4,190,000	3,544,000	646,000	
	水道光熱費支出	54,000	84,000	△ 30,000	
	車輛費支出	1,362,000	1,379,000	△ 17,000	
燃料費支出	0	10,000	△ 10,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度当初 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
活動による収支	修繕費支出	327,000	287,000	40,000		
	通信運搬費支出	5,649,000	4,794,000	855,000		
	会議費支出	2,000	4,000	△ 2,000		
	広報費支出	4,118,000	4,933,000	△ 815,000		
	業務委託費支出	17,317,000	22,960,000	△ 5,643,000		
	会場設営業務委託費	6,588,000	6,265,000	323,000		
	清掃等業務委託費	908,000	908,000	0		
	給食業務委託費	2,986,000	3,417,000	△ 431,000		
	その他の業務委託費	4,324,000	2,788,000	1,536,000		
	保守料	2,511,000	9,582,000	△ 7,071,000		
	手数料支出	550,000	506,000	44,000		
	保険料支出	432,000	464,000	△ 32,000		
	賃借料支出	1,457,000	992,000	465,000		
	租税公課支出	919,000	1,022,000	△ 103,000		
	援護費支出	100,000	100,000	0		
	給食費支出	3,636,000	4,136,000	△ 500,000		
	介護用品費支出	168,000	216,000	△ 48,000		
	雑支出	42,000	8,000	34,000		
	雑支出(事業)	42,000	8,000	34,000		
	事務費支出	46,440,000	43,107,000	3,333,000		
	支出	福利厚生費支出	1,172,000	1,096,000	76,000	
		職員被服費支出	411,000	326,000	85,000	
		旅費交通費支出	83,000	77,000	6,000	
		職員旅費交通費(事務)	83,000	77,000	6,000	
		研修研究費支出(事務)	2,620,000	2,406,000	214,000	
		役員等研修費	7,000	7,000	0	
		職員研修費	2,568,000	2,339,000	229,000	
その他の研修費		45,000	60,000	△ 15,000		
事務消耗品費支出		2,068,000	1,996,000	72,000		
印刷製本費支出		334,000	315,000	19,000		
修繕費支出		68,000	58,000	10,000		
通信運搬費支出		3,547,000	3,427,000	120,000		
会議費支出		32,000	32,000	0		
広報費支出		68,000	73,000	△ 5,000		
業務委託費支出(事務)		898,000	967,000	△ 69,000		
手数料支出		921,000	976,000	△ 55,000		
保険料支出		951,000	866,000	85,000		
賃借料支出		2,619,000	2,862,000	△ 243,000		
土地・建物賃借料支出		6,310,000	6,310,000	0		
租税公課支出		23,163,000	19,919,000	3,244,000		
保守料支出		755,000	975,000	△ 220,000		
渉外費支出		218,000	218,000	0		
諸会費支出		192,000	198,000	△ 6,000		
雑支出		10,000	10,000	0		
雑支出(事務)		10,000	10,000	0		
分担金支出		59,000	59,000	0		
分担金支出		59,000	59,000	0		
助成金支出		5,174,000	5,207,000	△ 33,000		
助成金支出		5,174,000	5,207,000	△ 33,000		
高齢者諸団体助成金支出		1,071,000	1,070,000	1,000		
障害者諸団体助成金支出		162,000	162,000	0		
成年後見申立て等助成金支出		141,000	126,000	15,000		
その他の諸団体助成金支出		2,900,000	2,949,000	△ 49,000		
その他の助成金支出	900,000	900,000	0			
支払利息支出	4,846,000	1,821,000	3,025,000			
支払利息支出	4,846,000	1,821,000	3,025,000			
その他の支出	0	2,500,000	△ 2,500,000			
法人税、住民税及び事業税支出	0	2,500,000	△ 2,500,000			
事業活動支出計(2)	603,241,000	569,507,000	33,734,000			

勘定科目		予算額(A)	前年度当初 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,053,000	△ 23,505,000	7,452,000		
施設整備等 による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出 ソフトウェア取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0 0 12,115,000	3,472,000 3,472,000 12,361,000	△ 3,472,000 △ 3,472,000 △ 246,000		
	施設整備等支出計(5)	12,115,000	15,833,000	△ 3,718,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,115,000	△ 15,833,000	3,718,000		
その他の活動 による収支	収入					
	積立資産取崩収入 社会福祉事業基金積立資産取崩収入 権利擁護基金積立資産取崩収入	20,869,000 20,728,000 141,000	37,427,000 32,903,000 4,524,000	△ 16,558,000 △ 12,175,000 △ 4,383,000		
	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	8,846,000 0	7,660,000 1,678,000	1,186,000 △ 1,678,000		
	その他の活動収入計(7)	29,715,000	46,765,000	△ 17,050,000		
	支出					
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	1,258,000 1,258,000 0 289,000	1,258,000 1,258,000 1,378,000 4,791,000	0 0 △ 1,378,000 △ 4,502,000		
	その他の活動支出計(8)	1,547,000	7,427,000	△ 5,880,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,168,000	39,338,000	△ 11,170,000		
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

空白ページ（印刷なし）

地域福祉活動推進事業拠点区分 算
(自)令和 8年 4月 1日(

勘定科目		サービ					
		法人運営 事業	地域福祉 事業	在宅福祉 事業	ボランティア活 動推進事業	地域福祉活動助成 金交付事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業
収入	会費収入	216,000	1,329,000		560,000	395,000	
	個人会員会費収入	80,000	470,000		281,000	169,000	
	団体会員会費収入	136,000	859,000		279,000	226,000	
	寄付金収入	1,017,000	1,869,000		917,000	187,000	
	経常経費寄付金収入	916,000	1,513,000		917,000	64,000	
	一般寄付金収入	916,000	1,513,000		917,000	64,000	
	寄付金収入	101,000	356,000			123,000	
	ふれあい募金収入	101,000	158,000			123,000	
	その他の指定寄付金収入		198,000				
	経常経費補助金収入	70,896,000	36,263,000	46,416,000	28,793,000	2,255,000	
	市補助金収入	70,896,000	28,885,000	46,416,000	28,573,000	510,000	
	人件費補助金収入	62,844,000	24,207,000	26,072,000	26,881,000		
	事業補助金収入	8,052,000	4,678,000	20,344,000	1,692,000	510,000	
	都社協補助金収入		5,938,000				
	事業補助金収入		5,938,000				
	共同募金配分金収入		1,440,000		220,000	1,745,000	
	歳末たすけあい配分金収入		1,440,000		220,000	1,745,000	
	共同募金交付金収入						
	受託金収入		223,948,000	3,665,000			25,135,000
	市受託金収入		223,915,000	3,665,000			
	事業受託金収入		223,915,000	3,665,000			
	都社協受託金収入		33,000				25,135,000
	事業受託金収入		33,000				25,135,000
	事業収入	733,000	422,000				
	参加費収入		272,000				
	福祉まつり参加費収入		272,000				
	利用料収入		150,000				
	地域福祉権利擁護事業利用料収入						
	あんしん支援事業利用料収入						
	福祉有償運送利用料収入		150,000				
	広告料収入	733,000					
	広報誌広告料収入	733,000					
	受取利息配当金収入	1,060,000					
その他の収入	102,000			95,000			
受入研修費収入	96,000						
雑収入	6,000			95,000			
雑収入	6,000			95,000			
事業活動収入計(1)	74,024,000	263,831,000	50,081,000	30,365,000	2,837,000	25,135,000	
人件費支出	74,451,000	225,985,000	28,955,000	26,831,000		20,219,000	
役員報酬支出	1,373,000	5,000					
職員給料支出	43,112,000	132,884,000	15,610,000	16,561,000		11,516,000	
職員賞与支出	16,437,000	49,213,000	6,259,000	5,698,000		4,014,000	
非常勤職員給与支出	1,465,000	5,502,000	2,530,000			2,454,000	
退職給付支出	2,178,000	8,064,000	576,000	936,000		216,000	
法定福利費支出	9,886,000	30,317,000	3,980,000	3,636,000		2,019,000	

金収支予算書内訳表(当初予算)
至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

ス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
その他の市受 託事業	福祉サービス利 用援助事業	福祉サービス利用 者総合支援事業	地域包括支援セン ター推進事業	歳末たすけあい 運動事業	多機関 協働事業			
						2,500,000		2,500,000
						1,000,000		1,000,000
						1,500,000		1,500,000
						3,990,000		3,990,000
						3,410,000		3,410,000
						3,410,000		3,410,000
						580,000		580,000
						382,000		382,000
						198,000		198,000
	18,252,000			304,000		203,179,000		203,179,000
	18,252,000					193,532,000		193,532,000
	18,252,000					158,256,000		158,256,000
						35,276,000		35,276,000
						5,938,000		5,938,000
						5,938,000		5,938,000
				304,000		3,709,000		3,709,000
						3,405,000		3,405,000
				304,000		304,000		304,000
9,028,000	16,613,000	52,481,000	22,127,000		17,083,000	370,080,000		370,080,000
9,028,000		52,481,000	22,127,000		17,083,000	328,299,000		328,299,000
9,028,000		52,481,000	22,127,000		17,083,000	328,299,000		328,299,000
	16,613,000					41,781,000		41,781,000
	16,613,000					41,781,000		41,781,000
	2,337,000	220,000				3,712,000		3,712,000
						272,000		272,000
						272,000		272,000
	2,337,000	220,000				2,707,000		2,707,000
	2,337,000					2,337,000		2,337,000
		220,000				220,000		220,000
						150,000		150,000
						733,000		733,000
						733,000		733,000
	10,000	2,460,000				1,060,000		1,060,000
						2,667,000		2,667,000
						96,000		96,000
	10,000	2,460,000				2,571,000		2,571,000
	10,000	2,460,000				2,571,000		2,571,000
9,038,000	37,202,000	55,161,000	22,127,000	304,000	17,083,000	587,188,000		587,188,000
7,976,000	38,965,000	42,739,000	3,345,000	1,034,000	15,327,000	485,827,000		485,827,000
						1,378,000		1,378,000
3,857,000	20,045,000	23,092,000	262,000	623,000	9,293,000	276,855,000		276,855,000
1,395,000	7,066,000	8,085,000	98,000	238,000	3,482,000	101,985,000		101,985,000
1,445,000	6,497,000	4,965,000	2,495,000			27,353,000		27,353,000
216,000	1,077,000	1,011,000	13,000	36,000	576,000	14,899,000		14,899,000
1,063,000	4,280,000	5,586,000	477,000	137,000	1,976,000	63,357,000		63,357,000

勘定科目		サービ					
		法人運営 事業	地域福祉 事業	在宅福祉 事業	ボランティア活 動推進事業	地域福祉活動助成 金交付事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業
事業活動による収支	事業費支出	5,140,000	22,794,000	18,656,000	2,273,000	31,000	2,739,000
	諸謝金支出	297,000	623,000	13,208,000	324,000		55,000
	旅費交通費支出		113,000	97,000	1,000		5,000
	職員旅費交通費(事業)		113,000	79,000	1,000		5,000
	その他の旅費交通費(事業)			18,000			
	消耗器具備品費支出	398,000	851,000	523,000	195,000	10,000	398,000
	印刷製本費支出	35,000	3,230,000	77,000	458,000	1,000	
	水道光熱費支出		54,000				
	車輛費支出	321,000	545,000	392,000			
	修繕費支出		67,000	50,000	10,000		
	通信運搬費支出	153,000	2,209,000	397,000	742,000	18,000	1,750,000
	会議費支出		2,000				
	広報費支出	3,754,000	364,000				
	業務委託費支出	150,000	9,692,000	3,594,000	358,000		
	会場設営業務委託費		6,242,000		242,000		
	清掃等業務委託費						
	給食業務委託費			2,986,000			
	その他の業務委託費	150,000	3,450,000	608,000	116,000		
	保守料						
	手数料支出		8,000	6,000			531,000
	保険料支出	14,000	240,000	50,000	71,000		
	賃借料支出	16,000	802,000	220,000	114,000	2,000	
	租税公課支出	2,000	90,000				
	援護費支出		100,000				
	給食費支出		3,636,000				
	介護用品費支出		168,000				
	雑支出			42,000			
	雑支出(事業)			42,000			
	事務費支出	12,624,000	20,816,000	1,821,000	424,000		1,731,000
	福利厚生費支出	183,000	529,000	83,000	49,000		77,000
	職員被服費支出	130,000	256,000	25,000			
	旅費交通費支出	10,000	40,000		11,000		
	職員旅費交通費(事務)	10,000	40,000		11,000		
	研修研究費支出(事務)	1,269,000	1,013,000	33,000	170,000		43,000
役員等研修費	7,000						
職員研修費	1,262,000	983,000	18,000	170,000		43,000	
その他の研修費		30,000	15,000				
事務消耗品費支出	178,000	659,000	113,000	41,000		769,000	
印刷製本費支出	133,000						
修繕費支出		30,000					
通信運搬費支出	956,000	1,084,000	565,000	122,000		80,000	
会議費支出	32,000						
広報費支出							
業務委託費支出(事務)	865,000	23,000					
手数料支出	270,000		437,000			22,000	
保険料支出	492,000	87,000	303,000				
賃借料支出	1,292,000	333,000	172,000	31,000		143,000	
土地・建物賃借料支出	6,230,000	80,000					
租税公課支出	47,000	16,669,000	22,000			44,000	
保守料支出	149,000		53,000			553,000	

ス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
その他の市受 託事業	福祉サービス利 用援助事業	福祉サービス利用 者総合支援事業	地域包括支援セン ター推進事業	歳末たすけあい 運動事業	多機関 協働事業			
848,000	104,000	3,079,000	5,231,000			60,895,000		60,895,000
		2,582,000	473,000			17,562,000		17,562,000
5,000		21,000	19,000			261,000		261,000
5,000		21,000	19,000			243,000		243,000
						18,000		18,000
11,000		68,000	295,000			2,749,000		2,749,000
		38,000	351,000			4,190,000		4,190,000
						54,000		54,000
	104,000					1,362,000		1,362,000
			200,000			327,000		327,000
24,000		187,000	169,000			5,649,000		5,649,000
						2,000		2,000
						4,118,000		4,118,000
			3,523,000			17,317,000		17,317,000
			104,000			6,588,000		6,588,000
			908,000			908,000		908,000
						2,986,000		2,986,000
						4,324,000		4,324,000
			2,511,000			2,511,000		2,511,000
		4,000	1,000			550,000		550,000
		14,000	43,000			432,000		432,000
		146,000	157,000			1,457,000		1,457,000
808,000		19,000				919,000		919,000
						100,000		100,000
						3,636,000		3,636,000
						168,000		168,000
						42,000		42,000
						42,000		42,000
129,000	900,000	5,433,000	531,000	307,000	1,724,000	46,440,000		46,440,000
33,000	66,000	99,000	17,000	3,000	33,000	1,172,000		1,172,000
						411,000		411,000
	10,000	8,000			4,000	83,000		83,000
	10,000	8,000			4,000	83,000		83,000
	28,000	60,000			4,000	2,620,000		2,620,000
						7,000		7,000
	28,000	60,000			4,000	2,568,000		2,568,000
						45,000		45,000
	145,000	99,000	47,000	9,000	8,000	2,068,000		2,068,000
				201,000		334,000		334,000
	15,000	8,000	15,000			68,000		68,000
39,000	199,000	382,000	68,000		52,000	3,547,000		3,547,000
						32,000		32,000
				68,000		68,000		68,000
	10,000					898,000		898,000
	172,000			20,000		921,000		921,000
	64,000			5,000		951,000		951,000
57,000	180,000	299,000	41,000	1,000	70,000	2,619,000		2,619,000
						6,310,000		6,310,000
	11,000	4,478,000	339,000		1,553,000	23,163,000		23,163,000
						755,000		755,000

勘定科目		サービ					
		法人運営 事業	地域福祉 事業	在宅福祉 事業	ボランティア活 動推進事業	地域福祉活動助成 金交付事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業
	渉外費支出	218,000					
	諸会費支出	160,000	13,000	15,000			
	雑支出	10,000					
	雑支出(事務)	10,000					
	分担金支出	59,000					
	分担金支出	59,000					
	助成金支出				900,000	4,133,000	
	助成金支出				900,000	4,133,000	
	高齢者諸団体助成金支出					1,071,000	
	障害者諸団体助成金支出					162,000	
	成年後見申立て等助成金支出						
	その他の諸団体助成金支出					2,900,000	
	その他の助成金支出				900,000		
	支払利息支出	83,000	158,000	31,000	20,000		14,000
	支払利息支出	83,000	158,000	31,000	20,000		14,000
	事業活動支出計(2)	92,357,000	269,753,000	49,463,000	30,448,000	4,164,000	24,703,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,333,000	△ 5,922,000	618,000	△ 83,000	△ 1,327,000	432,000
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	0	0
	支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	673,000	1,133,000	242,000	184,000		143,000
	施設整備等支出計(5)	673,000	1,133,000	242,000	184,000	0	143,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 673,000	△ 1,133,000	△ 242,000	△ 184,000	0	△ 143,000
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	20,869,000					
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入	20,728,000					
	権利擁護基金積立資産取崩収入	141,000					
	事業区分間繰入金収入	8,846,000					
	サービス区分間繰入金収入	869,000	7,055,000	960,000	267,000	1,327,000	
	その他の活動収入計(7)	30,584,000	7,055,000	960,000	267,000	1,327,000	0
	支出						
積立資産支出	1,258,000						
退職給付引当資産支出	1,258,000						
拠点区分間繰入金支出						289,000	
サービス区分間繰入金支出	10,320,000		1,336,000				
その他の活動支出計(8)	11,578,000	0	1,336,000	0	0	289,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,006,000	7,055,000	△ 376,000	267,000	1,327,000	△ 289,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

ス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
その他の市受 託事業	福祉サービス利 用援助事業	福祉サービス利用 者総合支援事業	地域包括支援セン ター推進事業	歳末たすけあい 運動事業	多機関 協働事業			
			4,000			218,000		218,000
						192,000		192,000
						10,000		10,000
						10,000		10,000
						59,000		59,000
						59,000		59,000
		141,000				5,174,000		5,174,000
		141,000				5,174,000		5,174,000
						1,071,000		1,071,000
						162,000		162,000
		141,000				141,000		141,000
						2,900,000		2,900,000
						900,000		900,000
12,000	68,000	122,000	4,327,000		11,000	4,846,000		4,846,000
12,000	68,000	122,000	4,327,000		11,000	4,846,000		4,846,000
8,965,000	40,037,000	51,514,000	13,434,000	1,341,000	17,062,000	603,241,000		603,241,000
73,000	△ 2,835,000	3,647,000	8,693,000	△ 1,037,000	21,000	△ 16,053,000		△ 16,053,000
0	0	0	0	0	0	0		0
73,000	345,000	608,000	8,693,000		21,000	12,115,000		12,115,000
73,000	345,000	608,000	8,693,000	0	21,000	12,115,000		12,115,000
△ 73,000	△ 345,000	△ 608,000	△ 8,693,000	0	△ 21,000	△ 12,115,000		△ 12,115,000
						20,869,000		20,869,000
						20,728,000		20,728,000
						141,000		141,000
						8,846,000		8,846,000
	3,180,000	141,000		1,037,000		14,836,000	△ 14,836,000	0
0	3,180,000	141,000	0	1,037,000	0	44,551,000	△ 14,836,000	29,715,000
						1,258,000		1,258,000
						1,258,000		1,258,000
						289,000		289,000
		3,180,000				14,836,000	△ 14,836,000	0
0	0	3,180,000	0	0	0	16,383,000	△ 14,836,000	1,547,000
0	3,180,000	△ 3,039,000	0	1,037,000		28,168,000		28,168,000
0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0		0

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	寄付金収入	10,000	10,000	0	
	寄付金収入	10,000	10,000	0	
	その他の指定寄付金収入	10,000	10,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	577,541,000	514,178,000	63,363,000	
	自立支援給付費収入	179,745,000	158,680,000	21,065,000	
	介護給付費収入	177,917,000	157,082,000	20,835,000	
	地域相談支援給付費収入	26,000	53,000	△ 27,000	
	計画相談支援給付費収入	1,802,000	1,545,000	257,000	
	障害児施設給付費収入	558,000	763,000	△ 205,000	
	障害児相談支援給付費収入	558,000	763,000	△ 205,000	
	利用者負担金収入	3,341,000	3,306,000	35,000	
	介護給付費負担金収入	428,000	427,000	1,000	
	特定費用等負担金収入	2,913,000	2,879,000	34,000	
	その他の事業収入	393,897,000	351,429,000	42,468,000	
	補助金事業収入(障害福祉)	5,658,000	5,382,000	276,000	
	受託事業収入(障害福祉)	387,572,000	345,416,000	42,156,000	
	その他の事業収入(障害福祉)	667,000	631,000	36,000	
	受取利息配当金収入	57,000	4,000	53,000	
	その他の収入	315,000	646,000	△ 331,000	
	受入研修費収入	0	31,000	△ 31,000	
	利用者等外給食費収入	55,000	59,000	△ 4,000	
雑収入	260,000	556,000	△ 296,000		
雑収入	260,000	556,000	△ 296,000		
事業活動収入計(1)	577,923,000	514,838,000	63,085,000		
事業活動による収支	人件費支出	400,862,000	362,946,000	37,916,000	
	職員給料支出	177,900,000	158,746,000	19,154,000	
	職員賞与支出	63,135,000	55,934,000	7,201,000	
	非常勤職員給与支出	97,562,000	94,007,000	3,555,000	
	退職給付支出	8,856,000	7,417,000	1,439,000	
	法定福利費支出	53,409,000	46,842,000	6,567,000	
	事業費支出	161,590,000	142,042,000	19,548,000	
	諸謝金支出	622,000	609,000	13,000	
	旅費交通費支出	531,000	492,000	39,000	
	職員旅費交通費(事業)	531,000	492,000	39,000	
	消耗器具備品費支出	3,759,000	3,612,000	147,000	
	印刷製本費支出	145,000	145,000	0	
	水道光熱費支出	10,320,000	11,130,000	△ 810,000	
	車輛費支出	314,000	320,000	△ 6,000	
	燃料費支出	4,000	4,000	0	
	修繕費支出	4,330,000	4,305,000	25,000	
	通信運搬費支出	928,000	894,000	34,000	
	広報費支出	255,000	275,000	△ 20,000	
	業務委託費支出	136,017,000	116,369,000	19,648,000	
	バス運行業務委託費	86,328,000	67,320,000	19,008,000	
	機械警備業務委託費	514,000	514,000	0	
	清掃等業務委託費	7,300,000	7,290,000	10,000	
	給食業務委託費	8,482,000	7,163,000	1,319,000	
	介護人業務委託費	25,000,000	26,000,000	△ 1,000,000	
	その他の業務委託費	3,891,000	3,990,000	△ 99,000	
	保守料	4,502,000	4,092,000	410,000	
	手数料支出	157,000	141,000	16,000	
	保険料支出	600,000	580,000	20,000	
	賃借料支出	846,000	607,000	239,000	
	給食費支出	148,000	138,000	10,000	
介護用品費支出	222,000	220,000	2,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度当初 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	保健衛生費支出	266,000	299,000	△ 33,000	
	教養娯楽費支出	1,075,000	992,000	83,000	
	教育指導費支出	1,051,000	910,000	141,000	
	事務費支出	13,100,000	12,452,000	648,000	
	福利厚生費支出	1,078,000	1,057,000	21,000	
	職員被服費支出	798,000	786,000	12,000	
	旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
	職員旅費交通費(事務)	12,000	12,000	0	
	研修研究費支出(事務)	435,000	452,000	△ 17,000	
	職員研修費	435,000	452,000	△ 17,000	
	事務消耗品費支出	1,120,000	1,117,000	3,000	
	修繕費支出	255,000	184,000	71,000	
	通信運搬費支出	1,341,000	1,354,000	△ 13,000	
	業務委託費支出(事務)	1,132,000	1,093,000	39,000	
	手数料支出	64,000	72,000	△ 8,000	
	保険料支出	236,000	168,000	68,000	
	賃借料支出	5,763,000	5,360,000	403,000	
	租税公課支出	591,000	538,000	53,000	
	保守料支出	54,000	54,000	0	
	諸会費支出	221,000	205,000	16,000	
	分担金支出	27,000	16,000	11,000	
	分担金支出	27,000	16,000	11,000	
	支払利息支出	341,000	162,000	179,000	
	支払利息支出	341,000	162,000	179,000	
	その他の支出	43,000	42,000	1,000	
	利用者等外給食費支出	43,000	42,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	575,963,000	517,660,000	58,303,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,960,000	△ 2,822,000	4,782,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	130,000	△ 130,000	
	器具及び備品取得支出	0	130,000	△ 130,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,160,000	1,668,000	492,000		
施設整備等支出計(5)	2,160,000	1,798,000	362,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,160,000	△ 1,798,000	△ 362,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	
	備品購入積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,620,000	△ 4,620,000	
その他の活動収入計(7)	200,000	4,620,000	△ 4,420,000		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	4,620,000	△ 4,420,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

心身障害者福祉センター管理運営事業
(自)令和 8年 4月

勘定科目					
		生活介護事業	地域生活支援センター事業	指定地域移行支援事業	指定地域定着支援事業
収入	寄付金収入	10,000			
	寄付金収入	10,000			
	その他の指定寄付金収入	10,000			
	障害福祉サービス等事業収入	342,151,000	133,687,000	2,814,000	2,813,000
	自立支援給付費収入	177,917,000		26,000	
	介護給付費収入	177,917,000			
	地域相談支援給付費収入			26,000	
	計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	2,651,000	682,000		
	介護給付費負担金収入		420,000		
	特定費用等負担金収入	2,651,000	262,000		
	その他の事業収入	161,583,000	133,005,000	2,788,000	2,813,000
	補助金事業収入(障害福祉)	5,382,000		69,000	69,000
	受託事業収入(障害福祉)	156,108,000	132,950,000	2,719,000	2,744,000
	その他の事業収入(障害福祉)	93,000	55,000		
	受取利息配当金収入	48,000	4,000		
	その他の収入	216,000	51,000	1,000	1,000
	利用者等外給食費収入	21,000	6,000		
雑収入	195,000	45,000	1,000	1,000	
雑収入	195,000	45,000	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	342,425,000	133,742,000	2,815,000	2,814,000	
事業活動による収支	人件費支出	233,595,000	104,410,000	2,686,000	2,686,000
	職員給料支出	92,026,000	53,558,000	1,726,000	1,726,000
	職員賞与支出	32,274,000	19,491,000	594,000	594,000
	非常勤職員給与支出	72,369,000	15,469,000		
	退職給付支出	4,565,000	2,908,000		
	法定福利費支出	32,361,000	12,984,000	366,000	366,000
	事業費支出	101,195,000	24,475,000	10,000	8,000
	諸謝金支出	78,000	509,000		
	旅費交通費支出	5,000	72,000	8,000	6,000
	職員旅費交通費(事業)	5,000	72,000	8,000	6,000
	消耗器具備品費支出	2,048,000	1,055,000		
	印刷製本費支出		35,000		
	水道光熱費支出	4,615,000	3,691,000		
	車両費支出	92,000	161,000		
	燃料費支出				
	修繕費支出	100,000	100,000		
	通信運搬費支出	49,000	580,000	2,000	2,000
	広報費支出	10,000	242,000		
	業務委託費支出	92,212,000	16,710,000		
	バス運行業務委託費	75,105,000	11,223,000		
	機械警備業務委託費	319,000	164,000		
	清掃等業務委託費	4,526,000	2,336,000		
	給食業務委託費	8,129,000	353,000		
	介護人業務委託費				
	その他の業務委託費	1,682,000	1,432,000		
	保守料	2,451,000	1,202,000		
	手数料支出	82,000	72,000		
保険料支出	210,000	356,000			

業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
指定特定相談 支援事業	指定障害児 相談支援事業	緊急一時 入所事業	その他の指定 管理事業	就労支援事業			
					10,000		10,000
					10,000		10,000
					10,000		10,000
3,351,000	3,324,000	36,238,000	9,610,000	43,553,000	577,541,000		577,541,000
1,802,000					179,745,000		179,745,000
					177,917,000		177,917,000
					26,000		26,000
1,802,000					1,802,000		1,802,000
	558,000				558,000		558,000
	558,000				558,000		558,000
		8,000			3,341,000		3,341,000
		8,000			428,000		428,000
					2,913,000		2,913,000
1,549,000	2,766,000	36,230,000	9,610,000	43,553,000	393,897,000		393,897,000
69,000	69,000				5,658,000		5,658,000
1,480,000	2,697,000	36,230,000	9,610,000	43,034,000	387,572,000		387,572,000
				519,000	667,000		667,000
		2,000	3,000		57,000		57,000
1,000	1,000	3,000	7,000	34,000	315,000		315,000
					28,000		28,000
1,000	1,000	3,000	7,000	6,000	260,000		260,000
1,000	1,000	3,000	7,000	6,000	260,000		260,000
3,352,000	3,325,000	36,243,000	9,620,000	43,587,000	577,923,000		577,923,000
3,189,000	3,189,000	8,732,000	2,314,000	40,061,000	400,862,000		400,862,000
2,090,000	2,090,000	5,331,000	1,349,000	18,004,000	177,900,000		177,900,000
709,000	709,000	1,874,000	495,000	6,395,000	63,135,000		63,135,000
		50,000	99,000	9,575,000	97,562,000		97,562,000
		317,000	58,000	1,008,000	8,856,000		8,856,000
390,000	390,000	1,160,000	313,000	5,079,000	53,409,000		53,409,000
42,000	16,000	27,172,000	6,899,000	1,773,000	161,590,000		161,590,000
		2,000	3,000	30,000	622,000		622,000
10,000	3,000	5,000	2,000	420,000	531,000		531,000
10,000	3,000	5,000	2,000	420,000	531,000		531,000
3,000		163,000	487,000	3,000	3,759,000		3,759,000
		10,000		100,000	145,000		145,000
		820,000	1,194,000		10,320,000		10,320,000
				61,000	314,000		314,000
			4,000		4,000		4,000
		130,000	4,000,000		4,330,000		4,330,000
29,000	13,000	51,000	2,000	200,000	928,000		928,000
		1,000	2,000		255,000		255,000
		25,954,000	1,141,000		136,017,000		136,017,000
					86,328,000		86,328,000
		10,000	21,000		514,000		514,000
		146,000	292,000		7,300,000		7,300,000
					8,482,000		8,482,000
		25,000,000			25,000,000		25,000,000
		593,000	184,000		3,891,000		3,891,000
		205,000	644,000		4,502,000		4,502,000
		3,000			157,000		157,000
		13,000		21,000	600,000		600,000

勘定科目		生活介護事業	地域生活支援センター事業	指定地域移行支援事業	指定地域定着支援事業	
		支出	賃借料支出	267,000	543,000	
	給食費支出	83,000	50,000			
	介護用品費支出	220,000	2,000			
	保健衛生費支出	188,000	67,000			
	教養娯楽費支出	15,000	100,000			
	教育指導費支出	921,000	130,000			
	事務費支出	6,286,000	4,020,000	101,000	102,000	
	福利厚生費支出	715,000	181,000	8,000	8,000	
	職員被服費支出	520,000	145,000	6,000	6,000	
	旅費交通費支出	5,000	5,000			
	職員旅費交通費(事務)	5,000	5,000			
	研修研究費支出(事務)	209,000	165,000	8,000	9,000	
	職員研修費	209,000	165,000	8,000	9,000	
	事務消耗品費支出	588,000	338,000	2,000	2,000	
	修繕費支出	134,000	97,000			
	通信運搬費支出	528,000	308,000			
	業務委託費支出(事務)	702,000	362,000			
	手数料支出	37,000	21,000			
	保険料支出	103,000	95,000			
	賃借料支出	2,514,000	1,722,000	77,000	77,000	
	租税公課支出	72,000	508,000			
	保守料支出		27,000			
	諸会費支出	159,000	46,000			
	分担金支出	16,000	9,000			
	分担金支出	16,000	9,000			
	支払利息支出	199,000	90,000	3,000	3,000	
	支払利息支出	199,000	90,000	3,000	3,000	
	その他の支出	21,000	22,000			
	利用者等外給食費支出	21,000	22,000			
	事業活動支出計(2)	341,312,000	133,026,000	2,800,000	2,799,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,113,000	716,000	15,000	15,000	
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	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,113,000	716,000	15,000	15,000
	施設整備等支出計(5)	1,113,000	716,000	15,000	15,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,113,000	△ 716,000	△ 15,000	△ 15,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				
	備品購入積立資産取崩収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
	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)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
指定特定相談 支援事業	指定障害児 相談支援事業	緊急一時 入所事業	その他の指定 管理事業	就労支援事業			
		15,000		36,000	846,000		846,000
					148,000		148,000
					222,000		222,000
		5,000	6,000		266,000		266,000
			58,000	902,000	1,075,000		1,075,000
					1,051,000		1,051,000
103,000	102,000	280,000	560,000	1,546,000	13,100,000		13,100,000
8,000	8,000	19,000	4,000	127,000	1,078,000		1,078,000
6,000	6,000	14,000	3,000	92,000	798,000		798,000
		1,000	1,000		12,000		12,000
		1,000	1,000		12,000		12,000
6,000	6,000	14,000	8,000	10,000	435,000		435,000
6,000	6,000	14,000	8,000	10,000	435,000		435,000
6,000	5,000	19,000	38,000	122,000	1,120,000		1,120,000
		5,000	9,000	10,000	255,000		255,000
		47,000	146,000	312,000	1,341,000		1,341,000
		23,000	45,000		1,132,000		1,132,000
		1,000	2,000	3,000	64,000		64,000
		3,000	5,000	30,000	236,000		236,000
77,000	77,000	123,000	288,000	808,000	5,763,000		5,763,000
		2,000	5,000	4,000	591,000		591,000
				27,000	54,000		54,000
		9,000	6,000	1,000	221,000		221,000
		1,000	1,000		27,000		27,000
		1,000	1,000		27,000		27,000
3,000	3,000	7,000	4,000	29,000	341,000		341,000
3,000	3,000	7,000	4,000	29,000	341,000		341,000
					43,000		43,000
					43,000		43,000
3,337,000	3,310,000	36,192,000	9,778,000	43,409,000	575,963,000		575,963,000
15,000	15,000	51,000	△ 158,000	178,000	1,960,000		1,960,000
0	0	0	0	0	0		0
15,000	15,000	51,000	42,000	178,000	2,160,000		2,160,000
15,000	15,000	51,000	42,000	178,000	2,160,000		2,160,000
△ 15,000	△ 15,000	△ 51,000	△ 42,000	△ 178,000	△ 2,160,000		△ 2,160,000
			200,000		200,000		200,000
			200,000		200,000		200,000
0	0	0	200,000	0	200,000		200,000
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	200,000	0	200,000		200,000
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0

子ども発達支援センター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	481,327,000	472,429,000	8,898,000	
	その他の事業収入	481,327,000	472,429,000	8,898,000	
	受託事業収入(障害福祉)	481,327,000	472,429,000	8,898,000	
	事業活動収入計(1)	481,327,000	472,429,000	8,898,000	
事業活動による収支	人件費支出	406,775,000	395,811,000	10,964,000	
	職員給料支出	184,906,000	181,751,000	3,155,000	
	職員賞与支出	67,843,000	63,181,000	4,662,000	
	非常勤職員給与支出	92,999,000	90,273,000	2,726,000	
	退職給付支出	10,368,000	10,440,000	△ 72,000	
	法定福利費支出	50,659,000	50,166,000	493,000	
	事業費支出	63,868,000	66,458,000	△ 2,590,000	
	諸謝金支出	184,000	222,000	△ 38,000	
	旅費交通費支出	69,000	76,000	△ 7,000	
	職員旅費交通費(事業)	69,000	76,000	△ 7,000	
	消耗器具備品費支出	2,229,000	2,464,000	△ 235,000	
	印刷製本費支出	82,000	66,000	16,000	
	車輛費支出	184,000	81,000	103,000	
	修繕費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	668,000	500,000	168,000	
	業務委託費支出	57,547,000	59,421,000	△ 1,874,000	
	バス運行業務委託費	36,538,000	36,538,000	0	
	給食業務委託費	20,598,000	21,433,000	△ 835,000	
	その他の業務委託費	411,000	1,450,000	△ 1,039,000	
	保険料支出	300,000	268,000	32,000	
	賃借料支出	238,000	236,000	2,000	
	保健衛生費支出	372,000	372,000	0	
	保育材料費支出	1,845,000	2,602,000	△ 757,000	
	事務費支出	6,563,000	5,990,000	573,000	
	福利厚生費支出	1,101,000	1,106,000	△ 5,000	
	職員被服費支出	646,000	650,000	△ 4,000	
	研修研究費支出(事務)	331,000	352,000	△ 21,000	
	職員研修費	331,000	352,000	△ 21,000	
	事務消耗品費支出	576,000	635,000	△ 59,000	
	修繕費支出	292,000	115,000	177,000	
	通信運搬費支出	1,298,000	1,218,000	80,000	
	広報費支出	0	50,000	△ 50,000	
	業務委託費支出(事務)	529,000	402,000	127,000	
	手数料支出	61,000	25,000	36,000	
	保険料支出	126,000	37,000	89,000	
	賃借料支出	887,000	695,000	192,000	
	土地・建物賃借料支出	157,000	156,000	1,000	
	租税公課支出	28,000	40,000	△ 12,000	
	保守料支出	402,000	402,000	0	
	諸会費支出	103,000	107,000	△ 4,000	
	雑支出	26,000	0	26,000	
	雑支出(事務)	26,000	0	26,000	
	支払利息支出	182,000	134,000	48,000	
	支払利息支出	182,000	134,000	48,000	
	事業活動支出計(2)	477,388,000	468,393,000	8,995,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,939,000	4,036,000	△ 97,000	
	施設整備	収入			
施設整備等収入計(4)		0	0	0	

勘定科目		予算額(A)	前年度当初 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支	支出				
	固定資産取得支出	0	310,000	△ 310,000	
	器具及び備品取得支出	0	310,000	△ 310,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,939,000	3,726,000	213,000	
	施設整備等支出計(5)	3,939,000	4,036,000	△ 97,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,939,000	△ 4,036,000	97,000	
そ の 他 の 活 動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

子ども発達支援センター事業拠点区分
(自)令和 7年 4月 1日(至)

勘定科目		サービス区分		
		児童発達 支援事業	子ども発達 支援事業	指定特定相談 支援事業
収入	障害福祉サービス等事業収入	279,339,000	179,131,000	1,381,000
	その他の事業収入	279,339,000	179,131,000	1,381,000
	受託事業収入(障害福祉)	279,339,000	179,131,000	1,381,000
	事業活動収入計(1)	279,339,000	179,131,000	1,381,000
事業活動による収支	人件費支出	212,559,000	172,135,000	1,338,000
	職員給料支出	99,314,000	72,030,000	838,000
	職員賞与支出	36,120,000	26,860,000	293,000
	非常勤職員給与支出	43,812,000	49,065,000	
	退職給付支出	5,636,000	4,217,000	22,000
	法定福利費支出	27,677,000	19,963,000	185,000
	事業費支出	61,060,000	2,676,000	17,000
	諸謝金支出	104,000	80,000	
	旅費交通費支出	20,000	29,000	5,000
	職員旅費交通費(事業)	20,000	29,000	5,000
	消耗器具備品費支出	1,223,000	953,000	10,000
	印刷製本費支出	19,000	57,000	
	車輛費支出	101,000	72,000	
	修繕費支出	75,000	75,000	
	通信運搬費支出	162,000	494,000	2,000
	業務委託費支出	57,532,000		
	バス運行業務委託費	36,538,000		
	給食業務委託費	20,598,000		
	その他の業務委託費	396,000		
	保険料支出	168,000	117,000	
	賃借料支出	199,000	39,000	
	保健衛生費支出	322,000	50,000	
	保育材料費支出	1,135,000	710,000	
	事務費支出	3,593,000	2,561,000	14,000
	福利厚生費支出	602,000	447,000	3,000
	職員被服費支出	353,000	246,000	3,000
	研修研究費支出(事務)	187,000	115,000	2,000
	職員研修費	187,000	115,000	2,000
	事務消耗品費支出	308,000	215,000	5,000
	修繕費支出	150,000	100,000	
	通信運搬費支出	681,000	545,000	1,000
	業務委託費支出(事務)	296,000	206,000	
	手数料支出	33,000	25,000	
	保険料支出	70,000	49,000	
	賃借料支出	505,000	342,000	
	土地・建物賃借料支出	87,000	61,000	
	租税公課支出	24,000	3,000	
	保守料支出	225,000	157,000	
	諸会費支出	58,000	40,000	
	雑支出	14,000	10,000	
	雑支出(事務)	14,000	10,000	
支払利息支出	97,000	76,000	1,000	
支払利息支出	97,000	76,000	1,000	
事業活動支出計(2)	277,309,000	177,448,000	1,370,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,030,000	1,683,000	11,000	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

令和 8年 3月31日

(単位:円)

指定障害児相談 支援事業	指定保育所等 訪問支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
13,410,000	8,066,000	481,327,000		481,327,000
13,410,000	8,066,000	481,327,000		481,327,000
13,410,000	8,066,000	481,327,000		481,327,000
13,410,000	8,066,000	481,327,000		481,327,000
12,942,000	7,801,000	406,775,000		406,775,000
8,040,000	4,684,000	184,906,000		184,906,000
2,823,000	1,747,000	67,843,000		67,843,000
73,000	49,000	92,999,000		92,999,000
222,000	271,000	10,368,000		10,368,000
1,784,000	1,050,000	50,659,000		50,659,000
67,000	48,000	63,868,000		63,868,000
		184,000		184,000
10,000	5,000	69,000		69,000
10,000	5,000	69,000		69,000
31,000	12,000	2,229,000		2,229,000
3,000	3,000	82,000		82,000
6,000	5,000	184,000		184,000
		150,000		150,000
8,000	2,000	668,000		668,000
	15,000	57,547,000		57,547,000
		36,538,000		36,538,000
		20,598,000		20,598,000
	15,000	411,000		411,000
9,000	6,000	300,000		300,000
		238,000		238,000
		372,000		372,000
		1,845,000		1,845,000
276,000	119,000	6,563,000		6,563,000
32,000	17,000	1,101,000		1,101,000
31,000	13,000	646,000		646,000
17,000	10,000	331,000		331,000
17,000	10,000	331,000		331,000
37,000	11,000	576,000		576,000
42,000		292,000		292,000
49,000	22,000	1,298,000		1,298,000
16,000	11,000	529,000		529,000
2,000	1,000	61,000		61,000
4,000	3,000	126,000		126,000
24,000	16,000	887,000		887,000
6,000	3,000	157,000		157,000
	1,000	28,000		28,000
12,000	8,000	402,000		402,000
3,000	2,000	103,000		103,000
1,000	1,000	26,000		26,000
1,000	1,000	26,000		26,000
4,000	4,000	182,000		182,000
4,000	4,000	182,000		182,000
13,289,000	7,972,000	477,388,000		477,388,000
121,000	94,000	3,939,000		3,939,000

勘定科目		サービス区分		
		児童発達 支援事業	子ども発達 支援事業	指定特定相談 支援事業
施設 整備 等 による 収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,030,000	1,683,000	11,000
	施設整備等支出計(5)	2,030,000	1,683,000	11,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,030,000	△ 1,683,000	△ 11,000
その 他の 活 動 による 収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

指定障害児相談 支援事業	指定保育所等 訪問支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0	0	0		0
121,000	94,000	3,939,000		3,939,000
121,000	94,000	3,939,000		3,939,000
△ 121,000	△ 94,000	△ 3,939,000		△ 3,939,000
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0

府中ケアサポートセンター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	12,603,000	30,687,000	△ 18,084,000	
	居宅介護料収入	7,260,000	17,649,000	△ 10,389,000	
	介護報酬収入	4,070,000	9,977,000	△ 5,907,000	
	介護予防報酬収入	3,190,000	7,672,000	△ 4,482,000	
	居宅介護支援介護料収入	3,276,000	9,415,000	△ 6,139,000	
	居宅介護支援介護料収入	3,276,000	9,415,000	△ 6,139,000	
	利用者等利用料収入	715,000	2,351,000	△ 1,636,000	
	居宅介護サービス利用料収入	715,000	1,853,000	△ 1,138,000	
	その他の利用料収入	0	498,000	△ 498,000	
	その他の事業収入	1,352,000	1,272,000	80,000	
	補助金事業収入	310,000	0	310,000	
	受託事業収入	856,000	1,272,000	△ 416,000	
	その他の事業収入	186,000	0	186,000	
	障害福祉サービス等事業収入	9,141,000	20,012,000	△ 10,871,000	
	自立支援給付費収入	8,855,000	19,764,000	△ 10,909,000	
	介護給付費収入	8,855,000	19,764,000	△ 10,909,000	
	利用者負担金収入	148,000	248,000	△ 100,000	
	介護給付費負担金収入	148,000	248,000	△ 100,000	
	その他の事業収入	138,000	0	138,000	
	補助金事業収入(障害福祉)	138,000	0	138,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	15,000	15,000	0	
	雑収入	15,000	15,000	0	
雑収入	15,000	15,000	0		
	事業活動収入計(1)	21,760,000	50,715,000	△ 28,955,000	
事業活動による 支出	人件費支出	36,332,000	45,132,000	△ 8,800,000	
	職員給料支出	12,068,000	9,272,000	2,796,000	
	職員賞与支出	3,929,000	3,153,000	776,000	
	非常勤職員給与支出	16,274,000	27,878,000	△ 11,604,000	
	法定福利費支出	4,061,000	4,829,000	△ 768,000	
	事業費支出	221,000	394,000	△ 173,000	
	旅費交通費支出	4,000	6,000	△ 2,000	
	職員旅費交通費(事業)	4,000	6,000	△ 2,000	
	消耗器具備品費支出	0	41,000	△ 41,000	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	100,000	229,000	△ 129,000	
	業務委託費支出	85,000	75,000	10,000	
	その他の業務委託費	85,000	75,000	10,000	
	賃借料支出	0	4,000	△ 4,000	
	保健衛生費支出	2,000	9,000	△ 7,000	
	事務費支出	2,975,000	3,391,000	△ 416,000	
	福利厚生費支出	245,000	285,000	△ 40,000	
	職員被服費支出	0	152,000	△ 152,000	
	研修研究費支出(事務)	0	105,000	△ 105,000	
	職員研修費	0	105,000	△ 105,000	
	事務消耗品費支出	86,000	176,000	△ 90,000	
	印刷製本費支出	21,000	50,000	△ 29,000	
	通信運搬費支出	1,342,000	1,342,000	0	
	業務委託費支出(事務)	321,000	321,000	0	
	手数料支出	177,000	178,000	△ 1,000	
	保険料支出	63,000	63,000	0	
	賃借料支出	631,000	630,000	1,000	
	保守料支出	32,000	32,000	0	
	諸会費支出	57,000	57,000	0	
	分担金支出	8,000	8,000	0	

勘定科目		予算額(A)	前年度当初 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	分担金支出	8,000	8,000	0	
	支払利息支出	10,000	10,000	0	
	支払利息支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	39,546,000	48,935,000	△ 9,389,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,786,000	1,780,000	△ 19,566,000	
施設整備等 による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	102,000	102,000	0	
	施設整備等支出計(5)	102,000	102,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 102,000	△ 102,000	0	
その他の 活動による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,888,000	0	17,888,000	
	緊急財政運用基金積立資産取崩収入	17,888,000	0	17,888,000	
	その他の活動収入計(7)	17,888,000	0	17,888,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	0	1,678,000	△ 1,678,000		
	その他の活動支出計(8)	0	1,678,000	△ 1,678,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,888,000	△ 1,678,000	19,566,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

府中ケアサポートセンター事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	その他の社会福 祉事業			
収入							
介護保険事業収入	7,975,000	3,586,000		1,042,000	12,603,000		12,603,000
居宅介護料収入	7,260,000				7,260,000		7,260,000
介護報酬収入	4,070,000				4,070,000		4,070,000
介護予防報酬収入	3,190,000				3,190,000		3,190,000
居宅介護支援介護料収入		3,276,000			3,276,000		3,276,000
居宅介護支援介護料収入		3,276,000			3,276,000		3,276,000
利用者等利用料収入	715,000				715,000		715,000
居宅介護サービス利用料収入	715,000				715,000		715,000
その他の事業収入		310,000		1,042,000	1,352,000		1,352,000
補助金事業収入		310,000			310,000		310,000
受託事業収入				856,000	856,000		856,000
その他の事業収入				186,000	186,000		186,000
障害福祉サービス等事業収入			9,141,000		9,141,000		9,141,000
自立支援給付費収入			8,855,000		8,855,000		8,855,000
介護給付費収入			8,855,000		8,855,000		8,855,000
利用者負担金収入			148,000		148,000		148,000
介護給付費負担金収入			148,000		148,000		148,000
その他の事業収入			138,000		138,000		138,000
補助金事業収入(障害福祉)			138,000		138,000		138,000
受取利息配当金収入	1,000				1,000		1,000
その他の収入	11,000	3,000	1,000		15,000		15,000
雑収入	11,000	3,000	1,000		15,000		15,000
雑収入	11,000	3,000	1,000		15,000		15,000
事業活動収入計(1)	7,987,000	3,589,000	9,142,000	1,042,000	21,760,000		21,760,000
支出							
人件費支出	18,387,000	10,187,000	6,902,000	856,000	36,332,000		36,332,000
職員給料支出	5,775,000	2,849,000	3,444,000		12,068,000		12,068,000
職員賞与支出	2,222,000	992,000	715,000		3,929,000		3,929,000
非常勤職員給与支出	8,495,000	4,923,000	2,000,000	856,000	16,274,000		16,274,000
法定福利費支出	1,895,000	1,423,000	743,000		4,061,000		4,061,000
事業費支出	100,000	69,000	52,000		221,000		221,000
旅費交通費支出	2,000		2,000		4,000		4,000
職員旅費交通費(事業)	2,000		2,000		4,000		4,000
修繕費支出	15,000	5,000	10,000		30,000		30,000
通信運搬費支出	51,000	14,000	35,000		100,000		100,000
業務委託費支出	30,000	50,000	5,000		85,000		85,000
その他の業務委託費	30,000	50,000	5,000		85,000		85,000
保健衛生費支出	2,000				2,000		2,000
事務費支出	1,186,000	1,249,000	540,000		2,975,000		2,975,000
福利厚生費支出	140,000	49,000	56,000		245,000		245,000
事務消耗品費支出	24,000	50,000	12,000		86,000		86,000
印刷製本費支出	7,000	5,000	9,000		21,000		21,000
通信運搬費支出	464,000	595,000	283,000		1,342,000		1,342,000
業務委託費支出(事務)	107,000	178,000	36,000		321,000		321,000
手数料支出	145,000	10,000	22,000		177,000		177,000
保険料支出	32,000	27,000	4,000		63,000		63,000
賃借料支出	232,000	290,000	109,000		631,000		631,000
保守料支出	12,000	16,000	4,000		32,000		32,000
諸会費支出	23,000	29,000	5,000		57,000		57,000
分担金支出	3,000	4,000	1,000		8,000		8,000
分担金支出	3,000	4,000	1,000		8,000		8,000
支払利息支出	4,000	5,000	1,000		10,000		10,000
支払利息支出	4,000	5,000	1,000		10,000		10,000
事業活動支出計(2)	19,680,000	11,514,000	7,496,000	856,000	39,546,000		39,546,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,693,000	△ 7,925,000	1,646,000	186,000	△ 17,786,000		△ 17,786,000
施設整備等							
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出	38,000	51,000	13,000		102,000		102,000
施設整備等支出計(5)	38,000	51,000	13,000	0	102,000		102,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,000	△ 51,000	△ 13,000	0	△ 102,000		△ 102,000
その他の収入							
積立資産取崩収入	11,263,000	6,625,000			17,888,000		17,888,000
緊急財政運用基金積立資産取崩収入	11,263,000	6,625,000			17,888,000		17,888,000
サービス区分間繰入金収入	468,000	1,351,000	347,000		2,166,000	△ 2,166,000	0
その他の活動収入計(7)	11,731,000	7,976,000	347,000	0	20,054,000	△ 2,166,000	17,888,000
支出							
サービス区分間繰入金支出			1,980,000	186,000	2,166,000	△ 2,166,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	1,980,000	186,000	2,166,000	△ 2,166,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,731,000	7,976,000	△ 1,633,000	△ 186,000	17,888,000		17,888,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0		0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		0

は～もにい運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	10,776,000	10,224,000	552,000	
	就労支援事業収入	10,776,000	10,224,000	552,000	
	喫茶営業収入	10,560,000	9,960,000	600,000	
	販売手数料収入	216,000	264,000	△ 48,000	
	障害福祉サービス等事業収入	39,463,000	38,657,000	806,000	
	自立支援給付費収入	31,680,000	30,000,000	1,680,000	
	訓練等給付費収入	31,680,000	30,000,000	1,680,000	
	その他の事業収入	7,783,000	8,657,000	△ 874,000	
	補助金事業収入(障害福祉)	7,783,000	8,657,000	△ 874,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	12,000	12,000	0	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	7,000	7,000	0	
	雑収入	7,000	7,000	0	
	事業活動収入計(1)	50,252,000	48,894,000	1,358,000	
事業活動による収支	人件費支出	33,809,000	32,235,000	1,574,000	
	職員給料支出	7,700,000	7,723,000	△ 23,000	
	職員賞与支出	2,730,000	2,386,000	344,000	
	非常勤職員給与支出	19,154,000	18,029,000	1,125,000	
	法定福利費支出	4,225,000	4,097,000	128,000	
	事業費支出	3,656,000	4,023,000	△ 367,000	
	諸謝金支出	24,000	24,000	0	
	消耗器具備品費支出	281,000	416,000	△ 135,000	
	水道光熱費支出	2,220,000	2,316,000	△ 96,000	
	修繕費支出	50,000	60,000	△ 10,000	
	広報費支出	40,000	40,000	0	
	業務委託費支出	404,000	411,000	△ 7,000	
	バス運行業務委託費	260,000	260,000	0	
	その他の業務委託費	144,000	151,000	△ 7,000	
	手数料支出	0	9,000	△ 9,000	
	保険料支出	26,000	26,000	0	
	賃借料支出	66,000	66,000	0	
	保健衛生費支出	35,000	35,000	0	
	被服費支出	60,000	60,000	0	
	教養娯楽費支出	400,000	500,000	△ 100,000	
	教育指導費支出	40,000	50,000	△ 10,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	雑支出(事業)	10,000	10,000	0	
	事務費支出	2,011,000	3,092,000	△ 1,081,000	
	福利厚生費支出	115,000	116,000	△ 1,000	
	職員被服費支出	45,000	45,000	0	
	旅費交通費支出	16,000	27,000	△ 11,000	
	職員旅費交通費(事務)	16,000	27,000	△ 11,000	
	研修研究費支出(事務)	20,000	20,000	0	
	職員研修費	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	396,000	393,000	3,000	
	業務委託費支出(事務)	388,000	928,000	△ 540,000	
	手数料支出	54,000	54,000	0	
保険料支出	154,000	154,000	0		
賃借料支出	532,000	384,000	148,000		
租税公課支出	1,000	681,000	△ 680,000		
保守料支出	117,000	117,000	0		
諸会費支出	13,000	13,000	0		
雑支出	10,000	10,000	0		

勘定科目		予算額(A)	前年度当初 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	雑支出(事務)	10,000	10,000	0	
	就労支援事業支出	10,776,000	9,544,000	1,232,000	
	就労支援事業販売原価支出	10,776,000	9,544,000	1,232,000	
	就労支援事業製造原価支出	10,776,000	9,544,000	1,232,000	
	事業活動支出計(2)	50,252,000	48,894,000	1,358,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	2,862,000	2,923,000	△ 61,000	
	償還金収入	2,862,000	2,923,000	△ 61,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,863,000	2,924,000	△ 61,000	
	支出				
	人件費支出	273,000	157,000	116,000	
	非常勤職員給与支出	235,000	135,000	100,000	
	法定福利費支出	38,000	22,000	16,000	
	事業費支出	0	13,000	△ 13,000	
	通信運搬費支出	0	13,000	△ 13,000	
	事務費支出	17,000	2,000	15,000	
	福利厚生費支出	2,000	0	2,000	
	通信運搬費支出	13,000	0	13,000	
手数料支出	1,000	1,000	0		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
貸付事業支出	2,652,000	2,713,000	△ 61,000		
貸付金支出	2,652,000	2,713,000	△ 61,000		
事業活動支出計(2)	2,942,000	2,885,000	57,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 79,000	39,000	△ 118,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,652,000	2,713,000	△ 61,000	
	応急小口資金貸付基金積立資産取崩収入	2,652,000	2,713,000	△ 61,000	
	拠点区分間繰入金収入	289,000	171,000	118,000	
	その他の活動収入計(7)	2,941,000	2,884,000	57,000	
	支出				
	積立資産支出	2,862,000	2,923,000	△ 61,000	
応急小口資金貸付基金積立資産支出	2,862,000	2,923,000	△ 61,000		
その他の活動支出計(8)	2,862,000	2,923,000	△ 61,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,000	△ 39,000	118,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふれあい会館管理 運営受託事業	地域包括支援 センター事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	23,289,000		23,289,000		23,289,000
	介護保険事業収入		55,834,000	55,834,000		55,834,000
	受取利息配当金収入	4,000	1,000	5,000		5,000
	その他の収入	298,000	10,000	308,000		308,000
	事業活動収入計(1)	23,591,000	55,845,000	79,436,000		79,436,000
	支出					
	人件費支出	7,143,000	45,709,000	52,852,000		52,852,000
	事業費支出	14,666,000	2,111,000	16,777,000		16,777,000
	事務費支出	181,000	6,580,000	6,761,000		6,761,000
分担金支出		8,000	8,000		8,000	
支払利息支出	135,000	30,000	165,000		165,000	
事業活動支出計(2)	22,125,000	54,438,000	76,563,000		76,563,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,466,000	1,407,000	2,873,000		2,873,000	
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
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	442,000	995,000		995,000
施設整備等支出計(5)	553,000	442,000	995,000		995,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 553,000	△ 442,000	△ 995,000		△ 995,000	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	913,000	965,000	1,878,000		1,878,000
その他の活動支出計(8)	913,000	965,000	1,878,000		1,878,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 913,000	△ 965,000	△ 1,878,000		△ 1,878,000	
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)	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0	

ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	23,289,000	22,875,000	414,000	
	市受託金収入	23,289,000	22,875,000	414,000	
	事業受託金収入	23,289,000	22,875,000	414,000	
	受取利息配当金収入	4,000	0	4,000	
	その他の収入	298,000	332,000	△ 34,000	
	雑収入	298,000	332,000	△ 34,000	
	雑収入	298,000	332,000	△ 34,000	
	事業活動収入計(1)	23,591,000	23,207,000	384,000	
	支出				
	人件費支出	7,143,000	7,328,000	△ 185,000	
	非常勤職員給与支出	6,155,000	6,298,000	△ 143,000	
	法定福利費支出	988,000	1,030,000	△ 42,000	
	事業費支出	14,666,000	14,003,000	663,000	
	消耗器具備品費支出	98,000	99,000	△ 1,000	
	水道光熱費支出	3,976,000	3,500,000	476,000	
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	業務委託費支出	9,541,000	9,315,000	226,000	
	機械警備業務委託費	176,000	160,000	16,000	
	その他の業務委託費	7,794,000	7,527,000	267,000	
	保守料	1,571,000	1,628,000	△ 57,000	
賃借料支出	51,000	89,000	△ 38,000		
事務費支出	181,000	176,000	5,000		
福利厚生費支出	50,000	49,000	1,000		
職員被服費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	58,000	58,000	0		
通信運搬費支出	50,000	44,000	6,000		
手数料支出	3,000	4,000	△ 1,000		
保険料支出	5,000	6,000	△ 1,000		
租税公課支出	5,000	5,000	0		
支払利息支出	135,000	118,000	17,000		
支払利息支出	135,000	118,000	17,000		
事業活動支出計(2)	22,125,000	21,625,000	500,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,466,000	1,582,000	△ 116,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	650,000	△ 97,000	
施設整備等支出計(5)	553,000	650,000	△ 97,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 553,000	△ 650,000	97,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	913,000	932,000	△ 19,000	
その他の活動支出計(8)	913,000	932,000	△ 19,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 913,000	△ 932,000	19,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	55,834,000	57,738,000	△ 1,904,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,286,000	7,736,000	△ 450,000	
	介護予防支援介護料収入	7,286,000	7,736,000	△ 450,000	
	その他の事業収入	48,548,000	50,002,000	△ 1,454,000	
	受託事業収入	48,548,000	50,002,000	△ 1,454,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	10,000	11,000	△ 1,000	
	雑収入	10,000	11,000	△ 1,000	
	雑収入	10,000	11,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	55,845,000	57,750,000	△ 1,905,000	
事業活動による収支	人件費支出	45,709,000	50,844,000	△ 5,135,000	
	職員給料支出	20,652,000	26,105,000	△ 5,453,000	
	職員賞与支出	7,677,000	9,289,000	△ 1,612,000	
	非常勤職員給与支出	10,385,000	7,548,000	2,837,000	
	退職給付支出	936,000	1,152,000	△ 216,000	
	法定福利費支出	6,059,000	6,750,000	△ 691,000	
	事業費支出	2,111,000	1,524,000	587,000	
	諸謝金支出	56,000	50,000	6,000	
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
	職員旅費交通費(事業)	6,000	6,000	0	
	消耗器具備品費支出	807,000	288,000	519,000	
	印刷製本費支出	0	15,000	△ 15,000	
	水道光熱費支出	260,000	260,000	0	
	車輛費支出	340,000	140,000	200,000	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	20,000	50,000	△ 30,000	
	通信運搬費支出	54,000	67,000	△ 13,000	
	業務委託費支出	349,000	289,000	60,000	
	機械警備業務委託費	243,000	178,000	65,000	
	その他の業務委託費	106,000	111,000	△ 5,000	
	賃借料支出	189,000	305,000	△ 116,000	
	保健衛生費支出	0	54,000	△ 54,000	
	事務費支出	6,580,000	6,281,000	299,000	
	福利厚生費支出	148,000	148,000	0	
	職員被服費支出	195,000	167,000	28,000	
	研修研究費支出(事務)	167,000	157,000	10,000	
	職員研修費	167,000	157,000	10,000	
	事務消耗品費支出	447,000	408,000	39,000	
	印刷製本費支出	28,000	30,000	△ 2,000	
	通信運搬費支出	1,159,000	1,407,000	△ 248,000	
	業務委託費支出(事務)	764,000	705,000	59,000	
	手数料支出	2,000	1,000	1,000	
	保険料支出	312,000	166,000	146,000	
	賃借料支出	1,085,000	982,000	103,000	
	土地・建物賃借料支出	2,145,000	1,980,000	165,000	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	諸会費支出	126,000	128,000	△ 2,000	
	分担金支出	8,000	8,000	0	
	分担金支出	8,000	8,000	0	
	支払利息支出	30,000	30,000	0	
	支払利息支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	54,438,000	58,687,000	△ 4,249,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,407,000	△ 937,000	2,344,000	
施設					

勘定科目		予算額(A)	前年度当初 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	442,000	441,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	442,000	441,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 442,000	△ 441,000	△ 1,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	1,378,000	△ 1,378,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,378,000	△ 1,378,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	965,000	0	965,000	
	その他の活動支出計(8)	965,000	0	965,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 965,000	1,378,000	△ 2,343,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収益事業・販売事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	8,377,000	8,016,000	361,000	
	手数料収入	8,377,000	8,016,000	361,000	
	販売手数料収入	8,377,000	8,016,000	361,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	8,377,000	8,017,000	360,000	
	支出				
	人件費支出	620,000	482,000	138,000	
	職員給料支出	374,000	292,000	82,000	
	職員賞与支出	143,000	108,000	35,000	
	退職給付支出	21,000	18,000	3,000	
	法定福利費支出	82,000	64,000	18,000	
	事務費支出	789,000	807,000	△ 18,000	
福利厚生費支出	2,000	1,000	1,000		
印刷製本費支出	14,000	0	14,000		
通信運搬費支出	2,000	2,000	0		
手数料支出	5,000	2,000	3,000		
租税公課支出	766,000	802,000	△ 36,000		
事業活動支出計(2)	1,409,000	1,289,000	120,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,968,000	6,728,000	240,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	6,968,000	6,728,000	240,000	
その他の活動支出計(8)	6,968,000	6,728,000	240,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,968,000	△ 6,728,000	△ 240,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

(参考資料)

令和8年度 収入の前年度との比較

※繰入金収入含まず

(単位：千円)

項 目	令和8年度	令和7年度	比較増減	備 考
会費収入	2,500	2,500	0	
寄付金収入	4,000	4,000	0	
市補助金収入	201,315	194,904	6,411	
人件費補助金収入	158,256	150,514	7,742	
事業補助金収入 (受益者負担等)	25,311 17,748	26,243 18,147	-932 -399	
共同募金配分金収入	3,709	4,164	-455	
市受託金等収入(指定管理含)	1,269,891	1,188,984	80,907	
地域福祉コーディネーター事業	179,624	148,694	30,930	
生活支援コーディネーター事業	30,000	30,000	0	
一人暮らし高齢者等地域支援事業	581	436	145	
認知症見守り等支援事業 (受益者負担等)	126 34	272 115	-146 -81	
支援対象児童等見守り強化事業	13,710	15,069	-1,359	
産前産後家事・育児支援事業 (受益者負担等)	3,090 415	1,920 320	1,170 95	
住宅セーフティネット住まい相談事業	9,028	8,946	82	
福祉サービス利用者総合支援事業	6,492	6,501	-9	
権利擁護センター事業	45,989	46,533	-544	
地域包括支援センター推進事業	22,127	25,584	-3,457	
子ども発達支援センター事業	481,327	472,429	8,898	
障害者就労支援事業(福祉センター)	43,034	39,917	3,117	
心身障害者福祉センター指定管理等	344,538	305,499	39,039	
ふれあい会館指定管理	23,289	22,875	414	
地域包括支援センター運営事業(おしたて)	36,062	35,807	255	
高齢者住宅管理押立町やすらぎ	1,299	1,228	71	
要介護認定調査事業	528	264	264	
介護予防事業(おしたて)	10,659	12,703	-2,044	
子育て世帯訪問支援事業	856	1,272	-416	
多機関協働事業	17,083	12,600	4,483	
都社協受託金収入	41,781	45,954	-4,173	
生活福祉資金貸付事務事業	25,135	21,803	3,332	
地域福祉権利擁護事業	16,613	18,501	-1,888	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	33	20	13	
都社協補助金収入	5,938	5,630	308	
避難者孤立化防止事業	5,938	5,630	308	
貸付事業償還金収入	2,862	2,923	-61	
事業収入	12,089	11,800	289	
介護保険料等収入	19,033	37,151	-18,118	
就労支援事業収入	10,776	10,224	552	
障害福祉サービス等収入	230,790	218,774	12,016	
受取利息配当金	1,125	25	1,100	
雑収入等	3,317	3,373	-56	
施設整備等・基金積立金取崩収入	41,609	40,140	1,469	
合 計 (別途繰入金収入合計額)	1,850,735 (33,278)	1,764,916 (47,921)	85,819	

(参考資料)

令和8年度 事業別支出予算の前年度との比較

※繰入金支出含まず

(単位：千円)

項 目	令和8年度	令和7年度	比較増減	備 考
市補助事業	184,765	177,128	7,637	
人件費	158,256	150,514	7,742	
事務室使用料	6,230	6,230	0	
広報発行費	3,645	3,812	-167	
福祉まつり事業	6,918	6,906	12	
わがまち支えあい協議会事業	2,396	2,380	16	
ハンディキャブ運行事業	173	340	-167	
在宅福祉助け合い事業	2,476	2,480	-4	
賃貸住宅あつ旋・居住保証事業	210	210	0	
まちづくりニュース発行費	755	742	13	
ボランティア養成講座	197	204	-7	
ボランティア体験事業	154	155	-1	
福祉教育の推進事業	1,418	1,352	66	
食の支援を通じたネットワーク事業	143	170	-27	
災害ボランティア	773	613	160	
ふれあいいきいきサロン事業	1,021	1,020	1	
市受託等事業(指定管理合)	1,464,953	1,370,234	94,719	
地域福祉コーディネーター事業	180,233	149,260	30,973	
生活支援コーディネーター事業	30,007	30,007	0	
ふれあいいきいきサロン事業	581	436	145	
認知症見守り等支援事業	160	281	-121	
支援対象児童等見守り強化事業	13,710	15,069	-1,359	
産前産後家事・育児支援事業	2,169	1,000	1,169	
住宅セーフティネット住まい相談事業	9,038	9,573	-535	
福祉サービス利用者総合支援事業	5,992	6,001	-9	
権利擁護センター事業	45,989	46,533	-544	
地域包括支援センター推進事業	22,127	25,584	-3,457	
地域包括支援センター事業等(おしたて)	39,560	44,779	-5,219	
介護予防推進事業(おしたて)	15,320	14,349	971	
子ども発達支援事業(福祉センター)	481,327	472,429	8,898	
障害者就労支援事業(福祉センター)	43,587	40,470	3,117	
心身障害者福祉センター指定管理事業	534,536	478,988	55,548	
ふれあい会館指定管理事業	22,678	22,275	403	
子育て訪問支援事業	856	600	256	
多機関協働事業	17,083	12,600	4,483	
都社協受託事業	52,947	55,525	-2,578	
生活福祉資金貸付事業	24,846	21,632	3,214	
地域福祉権利擁護事業	22,130	28,243	-6,113	
ひとり親家庭	33	20	13	
避難者孤立化防止事業	5,938	5,630	308	
法人運営関連	21,569	29,550	-7,981	
組織運営等	20,816	28,354	-7,538	
調査研究・普及啓発等	753	1,196	-443	
地域福祉関連	6,547	5,191	1,356	
地域福祉リーダー研修事業	960	680	280	
火災見舞・援護費・推進委員会等	5,587	4,511	1,076	
在宅福祉事業(補助事業除く)	18,618	17,828	790	
ボランティア事業(補助事業除く)	454	448	6	
地域福祉活動助成金交付事業	3,143	3,196	-53	
後見報酬助成・あんしん支援事業・歳末	1,482	1,388	94	
府中ケアサポートセンター事業	38,792	48,437	-9,645	
は～もにい運営事業	50,252	48,894	1,358	
応急小口資金貸付事業	5,804	5,808	-4	
販売事業	1,409	1,289	120	
合 計 (別途繰入金支出合計額)	1,850,735 (33,278)	1,764,916 (47,921)	85,819	