

収 支 予 算 書
令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	115,920,000	204,972,000	△ 89,052,000
受取配分金	100,000,000	180,000,000	△ 80,000,000
受取材料費等	800,000	3,000,000	△ 2,200,000
受取事務費	15,120,000	21,972,000	△ 6,852,000
包括的契約に係る収益	32,720,000	18,720,000	14,000,000
受取センター業務委託料	21,720,000	12,720,000	9,000,000
受取材料費等（包括的契約に係るもの）	11,000,000	6,000,000	5,000,000
労働者派遣事業等受託収益	4,800,000	3,000,000	1,800,000
労働者派遣事業等受託収益	4,800,000	3,000,000	1,800,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	317,280	426,000	△ 108,720
介護予防保険報酬収益	245,280	316,000	△ 70,720
介護予防利用者負担金収益	72,000	110,000	△ 38,000
受取会費	1,500,000	1,540,000	△ 40,000
正会員受取会費	1,400,000	1,440,000	△ 40,000
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
受取補助金等	24,000,000	23,666,000	334,000
受取連合交付金	12,000,000	11,833,000	167,000
受取（市）補助金	12,000,000	11,833,000	167,000
施設委託管理収益	1,525,000	1,525,000	0
施設委託管理収益	1,525,000	1,525,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	30,000	20,000	10,000
特定資産受取利息	30,000	20,000	10,000
雑収益	1,750,000	110,000	1,640,000
受取利息	50,000	10,000	40,000
雑収益	1,700,000	100,000	1,600,000
経常収益計	182,563,280	253,980,000	△ 71,416,720
(2) 経常費用			
事業費	175,705,000	250,578,000	△ 74,873,000
支払配分金	100,276,000	180,758,000	△ 80,482,000
支払材料費等	800,000	1,500,000	△ 700,000
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	11,000,000	6,000,000	5,000,000
給料手当	21,040,000	19,300,000	1,740,000
臨時雇賃金	7,100,000	7,000,000	100,000
法定福利費	4,334,000	4,000,000	334,000
退職給付費用	3,670,000	3,640,000	30,000
福利厚生費	310,000	300,000	10,000
旅費交通費	685,000	720,000	△ 35,000
通信運搬費	1,770,000	870,000	900,000
減価償却費	3,200,000	3,800,000	△ 600,000
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	1,330,000	1,300,000	30,000
修繕費	500,000	700,000	△ 200,000
印刷製本費	1,910,000	2,000,000	△ 90,000
光熱水料費	800,000	800,000	0
賃借料	1,120,000	1,300,000	△ 180,000
保険料	3,950,000	3,450,000	500,000
諸謝金	220,000	330,000	△ 110,000

収 支 予 算 書
令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

(単位：円)

科目		予算額	前年度予算額	増減
	租税公課	3,800,000	4,900,000	△ 1,100,000
	支払負担金	0	300,000	△ 300,000
	組織活動助成費	650,000	650,000	0
	委託費	6,800,000	6,500,000	300,000
	支払手数料	230,000	250,000	△ 20,000
	貸倒損失	0	0	0
	雑費	10,000	10,000	0
	管理費	9,317,000	7,950,000	1,367,000
	役員報酬	0	0	0
	給料手当	2,318,000	2,200,000	118,000
	法定福利費	214,000	200,000	14,000
	退職給付費用	350,000	350,000	0
	福利厚生費	15,000	20,000	△ 5,000
	会議費	350,000	250,000	100,000
	役員等旅費交通費	1,410,000	1,200,000	210,000
	旅費交通費	190,000	200,000	△ 10,000
	通信運搬費	410,000	380,000	30,000
	減価償却費	300,000	280,000	20,000
	什器備品費	100,000	100,000	0
	消耗品費	910,000	370,000	540,000
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	510,000	510,000	0
	光熱水料費	30,000	30,000	0
	賃借料	320,000	70,000	250,000
	保険料	150,000	150,000	0
	租税公課	50,000	50,000	0
	支払負担金	370,000	370,000	0
	委託費	1,200,000	1,100,000	100,000
	支払手数料	70,000	70,000	0
	雑費	50,000	50,000	0
	経常費用計	185,022,000	258,528,000	△ 73,506,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,458,720	△ 4,548,000	2,089,280
	基本財産評価損益等	0	0	0
	特定資産評価損益等	0	0	0
	投資有価証券評価損益等	0	0	0
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 2,458,720	△ 4,548,000	2,089,280
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
(2)	経常外費用			
	固定資産除却損	0	0	0
	車両運搬具除却損	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 2,458,720	△ 4,548,000	2,089,280
	一般正味財産期首残高	33,406,999	37,954,999	△ 4,548,000
	一般正味財産期末残高	30,948,279	33,406,999	△ 2,458,720
II	指定正味財産増減の部			
(1)	収益			
	収益計	0	0	0

収 支 予 算 書

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

(単位 : 円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	30,948,279	33,406,999	△ 2,458,720

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み。

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定預金取崩収入	23,000,000	20,000,000	3,000,000
退職給付金引当資産取崩収入	0	0	0
運営資金積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
記念事業積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0
事務所移転費用積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	23,000,000	20,000,000	3,000,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定預金支出	22,500,000	22,300,000	200,000
退職給付金引当資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
運営資金積立預金支出	20,000,000	20,000,000	0
記念事業積立資産支出	500,000	300,000	200,000
固定資産取得積立資産支出	0	0	0
事務所移転費用積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	22,500,000	22,300,000	200,000
投資活動収支差額	500,000	△ 2,300,000	2,800,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
リース債務支出	3,100,000	2,538,000	562,000
リース債務返済支出	3,100,000	2,538,000	562,000
財務活動支出計	23,100,000	22,538,000	562,000
財務活動収支差額	△ 3,100,000	△ 2,538,000	△ 562,000
当期収支差額	△ 2,600,000	△ 4,838,000	2,238,000

- 令和8年度における短期借入金の限度額は、2,000万円とする。
- 受取配分金及び包括的契約の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等、支払材料費等（包括的契約に係るもの））に限り、予算を超えて執行することができる。
- 支出予算について、同一大科目内の中科目間で予算を流用することができる。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和8年度 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

- (1) 資金調達の見込みについて
当年度中に資金調達の予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて
当年度中に設備投資の予定はありません。