

令和8年度 収支予算書（損益ベース）

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	備 考
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	382,900,000	365,200,000	17,700,000	
受取配分金	330,000,000	320,000,000	10,000,000	
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0	
受取事務費	42,900,000	35,200,000	7,700,000	10月から事務手数料 15%
労働者派遣事業等受託収益	31,420,000	24,750,000	6,670,000	
労働者派遣事業受託収益	31,420,000	24,750,000	6,670,000	実績見込み
職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0	
職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0	
介護保険事業収益	37,400,000	38,500,000	△1,100,000	実績見込み
介護保険報酬収益	34,000,000	35,000,000	△1,000,000	
介護保険利用者負担金収益	3,400,000	3,500,000	△100,000	
障がい者総合支援事業等収益	19,700,000	20,600,000	△900,000	実績見込み
障がい者総合支援事業報酬収益	17,000,000	18,000,000	△1,000,000	
障がい者総合支援事業利用者負担金収益	200,000	100,000	100,000	
地域生活支援事業収益	2,500,000	2,500,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,900,000	2,900,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,600,000	2,600,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	300,000	300,000	0	
受取会費	3,487,000	3,512,000	△25,000	
正会員及び特別会員受取会費	3,385,000	3,410,000	△25,000	
賛助会員受取会費	102,000	102,000	0	
受取補助金等	39,510,000	37,550,000	1,960,000	
受取連合交付金	19,755,000	18,775,000	980,000	Aランク・高齢者活用現
受取市補助金	19,755,000	18,775,000	980,000	役世代雇用サポート事業
特定資産運用益	3,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	17,000	17,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	16,000	16,000	0	
経常収益計	517,387,000	493,082,000	24,305,000	
(2) 経常費用				
事業費	502,736,000	479,221,000	23,515,000	
支払配分金	330,000,000	320,000,000	10,000,000	
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0	
支払報酬	40,000,000	41,500,000	△1,500,000	実績見込み
役員報酬	364,000	244,000	120,000	報酬の見直し
給料手当	56,515,000	47,815,000	8,700,000	ベースアップ等
賞与引当金繰入額	2,785,000	2,593,000	192,000	実績見込み
臨時雇賃金	9,029,000	11,627,000	△2,598,000	実績見込み
法定福利費	9,252,000	8,613,000	639,000	実績見込み
退職給付費用	1,780,000	1,772,000	8,000	
福利厚生費	345,000	315,000	30,000	
会議費	71,000	59,000	12,000	
旅費交通費	2,279,000	2,008,000	271,000	旅費の見直し
通信運搬費	5,741,000	3,422,000	2,319,000	郵送料等の増加
減価償却費	1,064,000	592,000	472,000	パソコン関連

科 目	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
什器備品費	270,000	270,000	0	
消耗品費	1,494,000	1,440,000	54,000	
修繕費	390,000	390,000	0	
印刷製本費	588,000	547,000	41,000	
光熱水料費	1,158,000	1,014,000	144,000	
賃借料	2,644,000	2,770,000	△126,000	
保険料	3,282,000	2,788,000	494,000	傷害保険等
諸謝金	356,000	320,000	36,000	
租税公課	14,041,000	10,422,000	3,619,000	インボイス制度対応
支払負担金	59,000	49,000	10,000	
委託費	8,487,000	7,908,000	579,000	実績見込み
支払手数料	617,000	618,000	△1,000	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	44,000	44,000	0	
雑費	80,000	80,000	0	
管理費	14,651,000	13,861,000	790,000	
役員報酬	1,570,000	1,282,000	288,000	報酬の見直し
給料手当	6,788,000	6,296,000	492,000	実績見込み
賞与引当金繰入額	380,000	354,000	26,000	
法定福利費	1,081,000	1,116,000	△35,000	
退職給付費用	248,000	263,000	△15,000	
福利厚生費	39,000	31,000	8,000	
会議費	54,000	41,000	13,000	
役員等旅費交通費	98,000	264,000	△166,000	
旅費交通費	68,000	89,000	△21,000	
通信運搬費	690,000	587,000	103,000	
減価償却費	109,000	52,000	57,000	
什器備品費	30,000	30,000	0	
消耗品費	642,000	511,000	131,000	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	96,000	91,000	5,000	
光熱水料費	131,000	113,000	18,000	
賃借料	393,000	518,000	△125,000	
保険料	211,000	211,000	0	
租税公課	370,000	488,000	△118,000	
支払負担金	510,000	480,000	30,000	
委託費	1,057,000	908,000	149,000	
支払手数料	50,000	50,000	0	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	5,000	5,000	0	
雑費	20,000	70,000	△50,000	
経常費用計	517,387,000	493,082,000	24,305,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	64,802,000	64,802,000	0	
一般正味財産期末残高	64,802,000	64,802,000	0	
II 正味財産期末残高	64,802,000	64,802,000	0	

収支予算書に対する注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉	5,250,000	0	5,250,000	
特定資産取崩収入	5,250,000	0	5,250,000	
消費税納付準備資金積立資産取崩収入	5,250,000	0	5,250,000	
〈投資活動支出〉	5,681,000	4,644,000	1,037,000	
固定資産取得支出	0	4,000,000	△4,000,000	
リース資産購入支出	0	4,000,000	△4,000,000	
特定資産取得支出	5,681,000	644,000	5,037,000	
退職給付引当資産取得支出	7,000	0	7,000	
減価償却引当資産取得支出	424,000	644,000	△220,000	
消費税納付準備資金積立資産取得支出	5,250,000	0	5,250,000	
【財務活動収支の部】	719,000	4,354,000	△3,635,000	
〈財務活動収入〉	0	4,000,000	△4,000,000	
リース債務収入	0	4,000,000	△4,000,000	
リース債務収入	0	4,000,000	△4,000,000	
〈財務活動支出〉	719,000	354,000	365,000	
リース債務返済支出	719,000	354,000	365,000	
リース債務返済支出	719,000	354,000	365,000	

2 短期借入限度額 15,000,000円

3 事業収入の増加による支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4 債務負担額	27,358,870	20,620,930	6,737,940
令和8年度	6,259,110	4,737,150	1,521,960
令和9年度	5,870,920	4,653,880	1,217,040
令和10年度	5,476,680	4,259,640	1,217,040
令和11年度	5,291,880	4,259,640	1,032,240
令和12年度	3,219,480	2,275,020	944,460
令和13年度	1,095,600	290,400	805,200
令和14年度	145,200	145,200	0

令和8年度 資金調達及び設備投資の見込み（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

借り入れ予定の有無	□あり		■なし
事業番号	借入先	金額	使途
—	—	—	—

（2）設備投資の見込み

設備投資予定の有無	□あり		■なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入予定額	資金調達方法又は取得資金の使途
—	—	—	—