

令和8年度収支予算について

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	8,000,000	4,150,000	3,850,000
正会員受取会費	8,000,000	4,150,000	3,850,000
受託事業収益	134,000	890,197,000	△890,063,000
受取配分金	120,000	762,549,000	△762,429,000
受取材料費等	0	48,895,000	△48,895,000
受取事務費	14,000	78,753,000	△78,739,000
包括的契約に係る収益	213,051,000	77,186,000	135,865,000
受取センター業務委託料	136,756,000	61,736,000	75,020,000
受取材料費等	76,295,000	15,450,000	60,845,000
制服リユース事業	450,000	450,000	0
制服リユース事業	450,000	450,000	0
労働者派遣事業受託収益	20,019,000	20,586,000	△567,000
労働者派遣事業受託収益	20,019,000	20,586,000	△567,000
職業紹介事業受託収益	739,000	320,000	419,000
職業紹介事業受託収益	739,000	320,000	419,000
介護保険事業収益	8,211,000	9,295,000	△1,084,000
介護保険報酬収益	7,390,000	8,450,000	△1,060,000
介護保険利用者負担金収益	821,000	845,000	△24,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,489,000	9,375,000	4,114,000
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	12,140,000	8,523,000	3,617,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	1,349,000	852,000	497,000
受取補助金等	87,594,000	90,626,000	△3,032,000
受取連合交付金	43,797,000	45,313,000	△1,516,000
受取市補助金	43,797,000	45,313,000	△1,516,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	351,739,000	1,102,237,000	△750,498,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
事業費	337,239,000	1,087,544,000	△750,305,000
支払配分金	13,227,000	774,256,000	△761,029,000
支払材料費等	73,395,000	60,913,000	12,482,000
給料手当	115,209,000	99,800,000	15,409,000
臨時雇賃金	21,510,000	22,508,000	△998,000
法定福利費	22,328,000	20,468,000	1,860,000
退職給付費用	4,248,000	3,462,000	786,000
福利厚生費	360,000	360,000	0
役員等旅費交通費	4,600,000	5,200,000	△600,000
旅費交通費	300,000	300,000	0
通信運搬費	11,000,000	9,080,000	1,920,000
減価償却費	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
会議費	150,000	150,000	0
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	2,500,000	2,500,000	0
介護消耗品費	150,000	172,000	△22,000
修繕費	1,000,000	1,000,000	0
印刷製本費	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
光熱水料費	5,200,000	4,800,000	400,000
賃借料	12,000,000	12,000,000	0
保険料	10,020,000	9,500,000	520,000
諸謝金	1,500,000	1,500,000	0
租税公課	5,000,000	23,800,000	△18,800,000
負担金	300,000	100,000	200,000
委託費	25,957,000	22,500,000	3,457,000
教材費	200,000	200,000	0
訓練委託費	250,000	250,000	0
作業適応訓練費	5,000	5,000	0
支払手数料	1,200,000	4,500,000	△3,300,000
貸倒損失	50,000	100,000	△50,000
雑費	30,000	70,000	△40,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	14,500,000	14,693,000	△193,000
役員報酬	920,000	920,000	0
給料手当	5,191,000	5,124,000	67,000
法定福利費	1,245,000	1,292,000	△47,000
退職給付費用	240,000	234,000	6,000
福利厚生費	50,000	39,000	11,000
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	60,000	60,000	0
旅費交通費	200,000	120,000	80,000
通信運搬費	2,000,000	2,000,000	0
減価償却費	260,000	400,000	△140,000
消耗品費	280,000	450,000	△170,000
印刷製本費	750,000	750,000	0
光熱水料費	130,000	130,000	0
賃借料	500,000	500,000	0
保険料	200,000	200,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	1,052,000	1,052,000	0
委託費	1,400,000	1,400,000	0
支払手数料	2,000	2,000	0
經常費用計	351,739,000	1,102,237,000	△750,498,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
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
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	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	100,617,000	100,617,000	0
一般正味財産期末残高	100,617,000	100,617,000	0
II 正味財産期末残高	100,617,000	100,617,000	0

(注) 1. 受取配分金・受取材料費の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費）に限り、財務規程第13条の規定に関わらず令和8年度については、予算を超える執行を認めるものとする。

収 支 予 算 書 内 訳 表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	4,000,000	4,000,000		8,000,000
正会員受取会費	4,000,000	4,000,000		8,000,000
受託事業収益	133,000	1,000		134,000
受取配分金	120,000			120,000
受取材料費等	0			0
受取事務費	13,000	1,000		14,000
包括的契約に係る収益	202,552,000	10,499,000		213,051,000
受取センター業務委託料	126,257,000	10,499,000		136,756,000
受取材料費等	76,295,000			76,295,000
制服リユース事業収益	450,000			450,000
制服リユース事業収益	450,000			450,000
労働者派遣事業受託収益	20,019,000			20,019,000
労働者派遣事業受託収益	20,019,000			20,019,000
職業紹介事業受託収益	739,000			739,000
職業紹介事業受託収益	739,000			739,000
介護保険事業収益	8,211,000			8,211,000
介護保険報酬収益	7,390,000			7,390,000
介護保険利用者負担金収益	821,000			821,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,489,000			13,489,000
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	12,140,000			12,140,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	1,349,000			1,349,000
受取補助金等	87,594,000			87,594,000
受取連合交付金	43,797,000			43,797,000
受取市補助金	43,797,000			43,797,000
受取寄付金	1,000			1,000
受取寄付金	1,000			1,000
雑収益	51,000			51,000
受取利息	1,000			1,000
雑収益	50,000			50,000
経常収益計	337,239,000	14,500,000		351,739,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1			
(2) 經常費用				
事業費	337,239,000			337,239,000
支払配分金	13,227,000			13,227,000
支払材料費等	73,395,000			73,395,000
給料手当	115,209,000			115,209,000
臨時雇賃金	21,510,000			21,510,000
法定福利費	22,328,000			22,328,000
退職給付費用	4,248,000			4,248,000
福利厚生費	360,000			360,000
役員等旅費交通費	4,600,000			4,600,000
旅費交通費	300,000			300,000
通信運搬費	11,000,000			11,000,000
減価償却費	4,000,000			4,000,000
会議費	150,000			150,000
什器備品費	50,000			50,000
消耗品費	2,500,000			2,500,000
介護消耗品費	150,000			150,000
修繕費	1,000,000			1,000,000
印刷製本費	1,500,000			1,500,000
光熱水料費	5,200,000			5,200,000
賃借料	12,000,000			12,000,000
保険料	10,020,000			10,020,000
諸謝金	1,500,000			1,500,000
租税公課	5,000,000			5,000,000
負担金	300,000			300,000
委託費	25,957,000			25,957,000
教材費	200,000			200,000
訓練委託費	250,000			250,000
作業適応訓練費	5,000			5,000
支払手数料	1,200,000			1,200,000
貸倒損失	50,000			50,000
雑費	30,000			30,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1			
管理費		14,500,000		14,500,000
役員報酬		920,000		920,000
給料手当		5,191,000		5,191,000
法定福利費		1,245,000		1,245,000
退職給付費用		240,000		240,000
福利厚生費		50,000		50,000
会議費		10,000		10,000
役員等旅費交通費		60,000		60,000
旅費交通費		200,000		200,000
通信運搬費		2,000,000		2,000,000
減価償却費		260,000		260,000
消耗品費		280,000		280,000
印刷製本費		750,000		750,000
光熱水料費		130,000		130,000
賃借料		500,000		500,000
保険料		200,000		200,000
租税公課		10,000		10,000
支払負担金		1,052,000		1,052,000
委託費		1,400,000		1,400,000
支払手数料		2,000		2,000
経常費用計	337,239,000	14,500,000		351,739,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		0
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	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		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	2,893,222	97,723,778		100,617,000
一般正味財産期末残高	2,893,222	97,723,778		100,617,000
II 正味財産期末残高	2,893,222	97,723,778		100,617,000