

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

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減額の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受託事業収益	14,494,000	686,504,000	△ 672,010,000	
受取配分金	11,935,000	548,186,000	△ 536,251,000	※
受取材料費等	1,000	71,887,000	△ 71,886,000	※
受取事務費	1,789,000	65,782,000	△ 63,993,000	※
独自事業費	769,000	649,000	120,000	
② 包括的契約に係る収益	85,598,000	0	85,598,000	
受取材料費等	30,750,000	0	30,750,000	※
受取センター業務委託料	54,848,000	0	54,848,000	※
③ 労働者派遣事業等受託収益	4,825,000	4,923,000	△ 98,000	
労働者派遣事業受託収益	4,765,000	4,686,000	79,000	
職業紹介事業受託収益	60,000	237,000	△ 177,000	
④ 介護予防・日常生活支援総合事業収益	309,000	514,000	△ 205,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	278,000	463,000	△ 185,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	31,000	51,000	△ 20,000	
⑤ 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	1,000	1,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	1,000	1,000	0	
⑥ 受取会費	3,200,000	3,200,000	0	
正会員受取会費	3,200,000	3,200,000	0	
⑦ 受取補助金等	79,563,000	71,293,000	8,270,000	
受取連合交付金	36,899,000	33,329,000	3,570,000	
市補助金等	42,664,000	37,964,000	4,700,000	
⑧ 受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
⑨ 特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
⑩ 雑収益	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	187,993,000	766,438,000	△ 578,445,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	179,502,000	758,123,000	△ 578,621,000	
支払配分金	12,749,000	549,080,000	△ 536,331,000	※
支払材料費等	16,000	12,070,000	△ 12,054,000	※
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	16,949,000	0	16,949,000	※
指定管理費	5,013,000	45,522,000	△ 40,509,000	
給料手当	76,754,000	73,134,000	3,620,000	
臨時雇賃金	17,133,000	15,916,000	1,217,000	
法定福利費	12,527,000	11,966,000	561,000	
退職給付費用	5,310,000	4,983,000	327,000	
福利厚生費	386,000	379,000	7,000	
会議費	223,000	170,000	53,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
旅費交通費	154,000	154,000	0	
通信運搬費	3,591,000	3,788,000	△ 197,000	
減価償却費	1,054,000	1,054,000	0	
消耗品費	3,134,000	2,778,000	356,000	
修繕費	760,000	383,000	377,000	
印刷製本費	627,000	669,000	△ 42,000	
光熱水料費	954,000	896,000	58,000	
賃借料	5,753,000	5,650,000	103,000	
保険料	5,893,000	5,925,000	△ 32,000	
諸謝金	629,000	629,000	0	
租税公課	5,641,000	18,851,000	△ 13,210,000	
報償費	1,685,000	1,765,000	△ 80,000	
委託費	1,378,000	1,201,000	177,000	
教材費	210,000	210,000	0	
支払手数料	950,000	911,000	39,000	
支払利息	28,000	38,000	△ 10,000	
雑費	1,000	1,000	0	
②管理費	8,491,000	8,315,000	176,000	
役員報酬	552,000	552,000	0	
給料手当	4,726,000	4,503,000	223,000	
法定福利費	768,000	734,000	34,000	
退職給付費用	327,000	307,000	20,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費	24,000	23,000	1,000	
会議費	211,000	264,000	△ 53,000	
通信運搬費	405,000	404,000	1,000	
減価償却費	65,000	65,000	0	
消耗品費	260,000	355,000	△ 95,000	
印刷製本費	121,000	121,000	0	
賃借料	1,000	5,000	△ 4,000	
保険料	159,000	159,000	0	
租税公課	15,000	15,000	0	
支払負担金	214,000	199,000	15,000	
委託費	553,000	518,000	35,000	
支払手数料	7,000	7,000	0	
支払利息	2,000	3,000	△ 1,000	
雑費	80,000	80,000	0	
経常費用計	187,993,000	766,438,000	△ 578,445,000	
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	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	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	16,367,928	23,397,691	△ 7,029,763	
一般正味財産期末残高	16,367,928	23,397,691	△ 7,029,763	
Ⅱ 正味財産期末残高	16,367,928	23,397,691	△ 7,029,763	

※ 新たな契約方式への移行に係るものについては、配分金は預り金で処理することとなるため、対前年度比較において大幅な減額が生じている。

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

(単位:円)

科 目	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)				
固定資産売却収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	1,000	1,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,000	1,000	0	
(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	
特定資産取得支出	3,928,000	3,759,000	169,000	
退職給付引当資産取得支出	3,926,000	3,757,000	169,000	
減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0	
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	3,928,000	3,759,000	169,000	
【財政活動収支の部】				
(財務活動収入)				
借入金収入	30,001,000	45,001,000	△ 15,000,000	
短期借入金収入	30,001,000	45,001,000	△ 15,000,000	
財務活動収入計	30,001,000	45,001,000	△ 15,000,000	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	30,001,000	45,001,000	△ 15,000,000	
短期借入金返済支出	30,001,000	45,001,000	△ 15,000,000	
財務活動支出計	30,001,000	45,001,000	△ 15,000,000	

2. 借入金限度額	70,000,000	円
3. 債務負担額	12,736,020	円
		リース(パソコン、電算システム、複写機、印刷機、自動車)及び 保守契約(電算システム)の年間契約により各年度の債務を負担 する。
令和 9年度	6,372,960	円
令和 10年度	5,676,550	円
令和 11年度	378,950	円
令和 12年度	307,560	円

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
令和8年度中に借入れ予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて
令和8年度中に重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。