

令和8年度法人本部サービス区分資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

単位:千円

区 分	勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備 考
	大科目	中科目	小科目				
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	
		その他の事業収入		0	0	0	
			補助金事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			840	840	0	
		経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入	840	840	0	寄附金 70,000円×12月 840,000円 840
	雑収入			200	200	0	
		雑収入	雑収入	200	200	0	園内行事祝儀 150千円 150 その他雑収入 50 50
	事業活動収入計(1)			1,040	1,040	0	
	人件費支出			5,220	5,220	0	
		役員報酬支出	役員報酬支出	5,170	5,170	0	理事長報酬 400千円×12月 4,800 監査(含立会)報酬 10千円×2名×3回 60 評議員選考委員会報酬 10千円×2名 20 役員会報酬 10千円×3名×5回 150 評議員会報酬 10千円×7名×2回 140
事業活動による支出		非常勤職員給与	非常勤職員給与	50	50	0	行事等講師謝礼 50
	事務費支出			8,640	8,740	-100	
		福利厚生費支出	福利厚生費支出	10	10	0	福利厚生経費 10千円 10
		旅費交通費支出	旅費交通費支出	450	450	0	行事等講師招聘旅費 150 経営協・種別協議会会長会出席旅費 200千円 200 タクシー代他 100千円 100
		研修研究費支出	研修研究費支出	600	600	0	経営協役員研修会等旅費参加費 300千円 300 全国・九プロ研修会等旅費参加費 300千円 300
		印刷製本費支出	印刷製本費支出	150	150	0	コピー機チャージ料(2ヶ月) 150千円 150
		会議費支出	会議費支出	600	600	0	医療懇談会 300千円 300 理事会評議員会等菓子代 50千円 50 理事・評議員懇談会費 250千円 250
		広報費支出	広報費支出	240	240	0	求人広告掲載料等 60千円×4回 240
		業務委託費支出	業務委託費支出	70	70	0	変更登記他 70千円 70
		手数料支出	手数料支出	20	20	0	振込手数料 20千円 20
		土地建物賃借料支出	土地建物賃借料支出	250	250	0	土地賃借料 250千円(車庫・倉庫) 250
		租税公課支出	租税公課支出	4,880	4,880	0	7年度分相談消費税 4,840 印紙代他 40千円 40
		渉外費支出	渉外費支出	800	800	0	記念式典講師謝礼 200 地域行事等参加祝儀 100千円 100 お中元・お歳暮 250千円 250 他施設記念行事祝儀等 30千円 30 香典・供花代 100千円 100 その他法人用務諸経費 120千円 120
		諸会費支出	諸会費支出	370	370	0	地域交流諸会費 150千円 150 経営協等県内関連組織等会費 120千円 120 全国・九プロ関係協議会諸会費 100千円 100
		雑支出	雑支出	200	300	-100	42周年記念式典 100 研修会交流会費 100千円 100
	事業活動支出計(2)			13,860	13,960	-100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-12,820	-12,920	100	

勘 定 科 目				本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備 考	
区 分	大科目	中科目	小科目					
施設整備等による収支	収 入							
	入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支 出							
	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	サービス区分間繰入金収入			10,180	10,793	-613	
			サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	10,180	10,793	-613	《生活介護》 理事会運営費 500,000円 500 理事長報酬 400,000円×12月 4,800 《基幹相談》 基幹相談委託消費税 4,880千円 4,880
		その他の活動収入計(7)			10,180	10,793	0	
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
	支 出		サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		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)			10,180	10,793	-613	
		予備費(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-2,640	-2,127	-513	
前期末支払資金残高(12)				22,770	32,766	-9,996		
当期末支払資金残高(11)+(12)				20,130	30,639	-10,509		

令和8年度障害者支援施設サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

単位:千円

勘 定 科 目				本年度	前年度	比 較	備 考
区 分	大科目	中科目	小科目	予算額	予算額	増 減	
収 入	障害福祉サービス等事業収入			315,012	273,728	41,284	
		自立支援給付費	介護給付費収入	274,203	236,811	37,392	生活介護 15,614千円×12月×0.95 177,999 施設入所支援8,100千円×12月×0.95 92,340 短期入所 322千円×12月 3,864
		利用者負担金収入	利用者負担金収入	32,550	32,550	0	食費 1,520円×50×365×0.95 26,353 光熱水費他 330円×50×365×0.95 5,721 利用料本人負担 41,775円×12×0.95 476
		補足給付費収入	特定障害者特別給付費	3,477	3,477	0	食費・光熱水費補足給付 347千円×12月×0.95 3,477
		その他の事業収入		4,782	890	3,892	
			補助金事業収入	4,026	26	4,000	共同募金会配分金 26,000円 26 物価高騰補助金 4,000
			受託事業収入	564	564	0	日中一時支援 47千円×12月 564
			その他の事業収入	192	300	-108	事業所内保育料等 16千円×12月 192
	経常経費寄附金収入			0	0	0	
		経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			1	1	0	
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子 1,000円 1
	その他の収入			830	830	0	
		受入研修費収入	受入研修費収入	300	300	0	実習謝礼金 300千円 300
		利用者等外給食費収入	利用者等外給食費収入	10	10	0	外部者給食費 10千円 10
		雑収入	雑収入	520	520	0	職員給食費 30千円×12月 420 地域交流・各種行事収入 100千円 100
	事業活動収入計 (1)			315,843	274,559	41,284	
支	人件費支出			217,676	203,387	14,289	
		職員給料支出	職員給料支出	140,820	128,352	12,468	本俸8,319千円×12月 99,828 業務手当 300千円×12月 3,600 役職手当 235千円×12月 2,820 扶養等手当130千円×12月 1,560 住宅手当 156千円×12月 1,872 通勤手当 154千円×12月 1,848 夜勤手当 548千円×12月 6,576 超勤務手当 143千円×12月 1,716 処遇改善費 50千円×12月×35人 21,000
		職員賞与支出	職員賞与支出	25,200	25,200	0	600千円×42人 25,200
		非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	22,954	22,894	60	嘱託・臨時職員等給与 1,383千円×12月 16,596 諸手当 80千円×12月 960 嘱託職員特別手当 394千円×7人×2 2,758 嘱託医師報酬 220千円×12月 2,640
		退職給付支出	退職給付支出	2,498	2,373	125	中退共掛金 60千円×21人 1,260 退職共済掛金 49,500円×25人 1,238
		法定福利費支出	法定福利費支出	26,204	24,568	1,636	法定福利費 163,774千円×0.16 26,204
	事業費支出			59,826	58,856	970	
		給食費支出	給食費支出	27,900	27,900	0	給食材料代等 2,300千円×12月 27,600 盆・正月鉢盛 300千円 300

勘 定 科 目				本年度	前年度	比 較	備 考
区 分	大科目	中科目	小科目	予算額	予算額	増 減	
事業活動による収支	出	保健衛生費支出	保健衛生費支出	3,898	3,898	0	医薬品 90,000円×12月 1,080 衛生用品 120,000円×12月 1,440 結核検診胸部関節撮影代,180,000円 180 インフルエンザワクチン接種利用者分,170,000円 170 利用者健康診断 878,000円 878 感染症予防対策費 150,000円 150
		被服費支出	被服費支出	240	240	0	おむつ用晒・ネル代 20,000円×12月 240
		教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	1,662	1,662	0	誕生会諸経費 20,000円×12月 240 保育所関係経費 20,000円×12月 240 通信カラオケ 6,500円×12月 78 教養娯楽材料雑費 240 行事用写真代 6,000円×12月 72 新聞代 6,000円×12月 72 餅つき、親月会、退職送別花等 諸行事諸経費 60,000円×12月 720
		日用品費支出	日用品費支出	2,940	2,940	0	洗濯用洗剤 20,000円×12月 240 食器洗浄洗剤 20,000円×12月 240 トイレットペーパー 90千円×12月 1,080 浴用洗剤 15千円×12月 180 ペーパータオル代 100千円×12月 1,200
		水道光熱費支出	水道光熱費支出	11,976	11,976	0	電気料 675千円×12月 8,100 水道料 646千円×6月 3,876
		燃料費支出	燃料費支出	3,000	2,160	840	プロパンガス代 130千円×12月 1,560 燃料費代(重油) 120千円×12月 1,440
		消耗器具備品支出	消耗器具備品支出	3,000	3,000	0	器具什器 250千円×12月 3,000
		賃借料支出	賃借料支出	2,160	2,160	0	寝具賃借料 180千円×12月 2,160
		車輛費支出	車輛費支出	3,000	2,870	130	ガソリン180円×6,000ℓ 1,080 軽油 140円×500ℓ 70 車検・点検代 1,000千円 1,000 車輛修理代 等 850千円 850
		雑支出	雑支出	50	50	0	諸雑費 50千円 50
		事務費支出		31,063	32,193	-1,130	
		福利厚生費支出	福利厚生費支出	4,460	4,460	0	行政検便料 10,000円×12月 120 職員健康診断料 1,600,000円 1,600 福利厚生センター掛け金 10,000円×54名 540 職員野球大会等参加諸経費 150,000円 150 インフルエンザ代 500,000円×2回 1,000 光友会育成活動費 1,050,000円 1,050
		職員被服費支出	職員被服費支出	900	900	0	職員制服代 15,000円×60人 900
		旅費交通費支出	旅費交通費支出	910	910	0	タクシー代300,000円 300 九州支援施設協議会会長会旅費 280,000 280 診療所管理者交通費 330,000円 330
		研修研究費支出	研修研究費支出	1,500	1,500	0	各種研修会参加費交通費 1,250,000円 1,250 各種大会、研修会交流会費 200,000円 200 各種書籍・資料等購入費 50,000円 50
		事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	960	960	0	事務用品代 80,000円×12月 960
		印刷製本費支出	印刷製本費支出	1,106	1,106	0	預り証等印刷代 50,000円 50 コピーカウンター料 88,000円×12月 1,056
		修繕費支出	修繕費支出	6,800	6,800	0	共有施設工事 2,000,000円 2,000 各所修繕・器具修繕費 400,000円×12月 4,800

勘 定 科 目				本年度	前年度	比 較	備 考
区 分	大科目	中科目	小科目	予算額	予算額	増 減	
		通信運搬費支出	通信運搬費支出	1,444	1,444	0	宅配便代 10,000円×12月 120 はがき代 3,000円×12月 36 切手代 15,000円×12月 180 ぶんぶんテレビ 4,110円×12月 50 NHK受信料 30,000円 30 電話代 60,000円×12月 720 携帯電話 23,000円×12月 276 メール代 2,700円×12月 32
		会議費支出	会議費支出	108	108	0	実習生反省会弁当 4,000円×12月 48 防災訓練反省会費 60,000円 60
		広報費支出	広報費支出	301	51	250	電柱広告料 51,000円 51 求人広告掲載料 250
		業務委託費支出	業務委託費支出	3,371	3,371	0	資産登記 0 ゴキブリ駆除 63,000円 63 弁護士・社労士顧問料 35,000円×12月×2 840 廃棄物処理 180,000円×12月 2,160 貯水槽清掃委託(含水質検査) 108,000円 108 庭木剪定消毒 200
		手数料支出	手数料支出	1,350	1,230	120	振込手数料等50,000円×12月 600 PC・経理ソフト等更新手数料 50,000円×6回 300 汚泥処理手数料 50,000円 50 大型ごみ処理 200,000円×4回 400
		保険料支出	保険料支出	2,980	2,980	0	自動車保険料(8台) 480,000円 480 施設賠償責任・火災保険料 2,500千円 2,500
		賃借料支出	賃借料支出	1,765	1,765	0	銀タントリース代 28,000円×12月 336 コピー機・印刷機リース代 36,000円×12月 432 セコム防犯リース料 50,600円×12月 608 電話機リース 32,400円×12月 389
		租税公課支出	租税公課支出	200	200	0	自動車税及び印紙税 200,000円 200
		保守料支出	保守料支出	1,609	1,609	0	支援費業務ソフト年間保守料480,000円 480 給与奉行保守料 65,000円 65 オーケン会計ソフト保守料 56,000円 56 印刷機保守料 94,000円 94 ボイラー点検料 220,000円 220 九電保安協会保守点検料 90,000円×4回 360 消防設備保守点検料 71,000円×2回 142 自動ドア保守点検料 64,000円×3回 192
		渉外費支出	渉外費支出	150	150	0	地域交流祝儀等 100,000円 100 その他渉外費 50,000円 50
		諸会費支出	諸会費支出	549	549	0	県社会保険協会会費 10,000円 10 県身障児者施設協会費 50,000円 50 県支援施設協会費 50,000円 50 県社協団体会費 10,000円 10 九支協会費 30,000円 30 安全運転管理者協会会費 15,000円 15 九支協大会負担金 40,000円 40 全身協会費 120,000円 120 経営者・青年経営会会費 89,000円 89 地域交流諸会費 100,000円 100 日本福祉施設士会費 15,000円 15 全国社会福祉軟式野球連盟会費 20,000円 20
		雑支出	雑支出	600	2,100	-1,500	

勘 定 科 目				本 年 度	前 年 度	比 較	備 考		
区 分	大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	予 算 額	増 減			
							諸雑費 100,000円 100		
							外国人留学生にかかる経費 500		
	支払利息支出			1	1	0			
		支払利息支出	支払利息支出	1	1	0	1		
	その他の支出			50	50	0			
		利用者等外給食費支出	利用者等外給食費支出	50	50	0	来園者給食費 50,000円 50		
	事業活動支出(2)			308,616	294,487	14,129			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,227	-19,928	27,155			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0			
			施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備整備等寄附金収入		0	0	0			
			施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入							
			設備資金借入金収入	設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入							
			車輦運搬具売却収入	車輦運搬具売却収入					
			器具及び備品売却収入	器具及び備品売却収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0			
		設備資金借入金元金償還支出		0	0	0			
			設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出		5,000	5,000	0			
		支出		土地取得支出	土地取得支出				
				建物取得支出	建物取得支出			0	
			車輦運搬具取得支出	車輦運搬具取得支出					
			構築物取得支出	構築物取得支出					
			器具及び備品取得支出	器具及び備品取得支出	5,000	5,000	0	器具及び備品取得支出 5,000	
			機械及び装置取得支出	機械及び装置取得支出	0	0	0		
			建設仮勘定	建設仮勘定	0	0	0		
			権利(ソフトウェア)取得支出	権利(ソフトウェア)取得支出					
			リサイクル料支出	リサイクル料支出		0			
			その他の取得支出	その他の取得支出					
	固定資産除去・廃棄支出								
			固定資産除去・廃棄支出	固定資産除去・廃棄支出					
	ファイナンス・リースの返済支出			0	0	0			
			ファイナンス・リースの返済支出	ファイナンス・リースの返済支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)		5,000	5,000	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,000	-5,000	0				
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金収入							
			長期運営資金借入金収入	長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入							
			長期貸付金回収収入	長期貸付金回収収入				0	
		積立資産取崩収入							
			移行時特別積立資産取崩収入	移行時特別積立資産取崩収入					
		サービス区分間繰入金収入		3,000	5,000	-2,000			
			サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	3,000	5,000	-2,000	居宅介護サービス区分より 3,000	
		その他の活動収入(7)		3,000	5,000	-2,000			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出							
			長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		積立資産支出							
			移行時特別積立資産支出	移行時特別積立資産支出					
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0			
			サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
		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)		3,000	5,000	-2,000			
		予備費(10)				0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,227	-19,928	25,155			
		前期末支払資金残高(12)		20,771	31,410	-10,639			
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,998	11,482	14,516					

令和8年度生活介護サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

単位:千円

区分	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備考
	大科目	中科目	小科目				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業費収入		65,311	54,691	10,620	
		自立支援給付費収入	介護給付費収入	62,940	52,560	10,380	5,245,000円×12月 62,940
			利用者負担金収入	2,052	1,812	240	生活介護 163,000円×12月 1,956 地活 8,000円×12月 96
		その他の事業収入		319	319	0	
			補助金事業収入	19	19	0	共同募金歳末配分金 19
			受託事業収入	240	240	0	地域活動支援センター 6,000円×12月 72
			生産的活動収入	60	60	0	生産的活動 5,000円×12月=120,000円 60
		その他の収入		1	1	0	
			受入研修費収入	0	0	0	
			利用者等外給食費収入	0	0	0	
			雑収入	1	1	0	雑収入 1,000円 1
		事業活動収入計(1)		65,312	54,692	10,620	
		人件費支出		53,680	47,054	6,626	
		職員給料支出	職員給料支出	36,408	32,880	3,528	本俸2,221千円×12月 26,652 業務手当 100千円×12月 1,200 役職手当 25千円×12月 300 通勤手当 48千円×12月 576 住宅手当 60千円×12月 720 扶養手当 30千円×12月 360 処遇改善費 50千円×10人×12月 6,000 超過勤務手当 50千円×12月 600
			職員賞与支出	6,010	5,890	120	賞与 601千円×10人 6,010
		非常勤職員給与	非常勤職員給与	4,500	1,626	2,874	臨時職員給与 357千円×12月 4,284 諸手当 18千円×12月 216
		退職給付支出	退職給付支出	558	538	20	中退共掛金 60,000円×6人 360 退職共済掛金 49,500円×4人 198
		法定福利費支出	法定福利費支出	6,204	6,120	84	法定福利費 38,770千円×0.16 6,204
		事業費支出		10,936	10,456	480	
		給食費支出	給食費支出	3,330	3,330	0	ユニマツトお茶代 21,000円×12月 252 給食材料代 650円×263日×19名 3,248
		保健衛生費支出	保健衛生費支出	560	560	0	衛生用品代 20,000円×12月 240 医薬品代 10,000円×12月 120 感染症予防対策費 200,000円 200
		被服費支出	被服費支出	60	60	0	タオルケット 3,000円×12月 36 寝具クリーニング代 2,000円×12月 24
		教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	210	210	0	行事等諸経費(含:カラオケ通信) 150,000円 150 創作活動材料費等 5,000円×12月 60
		日用品費支出	日用品費支出	324	324	0	洗髪洗剤代 13,000円×12月 156 浴用洗剤 9,000円×12月 108 トイレットP等 5,000円×12月 60
		本人支給金支出	本人支給金支出	30	30	0	1,000円×30人 30
		水道光熱費支出	水道光熱費支出	3,012	3,012	0	電気料 131,000円×12月 1,572 水道料 120,000円×6月 1,440
		燃料費支出	燃料費支出	600	600	0	燃料費代(重油) 50,000円×12月 600
		消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	300	300	0	消耗品代 25,000円×12月 300

勘 定 科 目				本年度	前年度	比較	備 考
区 分	大科目	中科目	小科目	予算額	予算額	増減	
		賃借料支出	賃借料支出	144	144	0	洗える畳賃借料 12,000円×12月 144
		車輦費支出	車輦費支出	2,240	1,760	480	送迎車輦燃料費 120,000円×12月 1,440 車検整備費用 400,000円 400 車輦修理費用 400,000円 400
		生産的活動費支出	生産的活動費支出	30	30	0	材料費 30
		雑支出	雑支出	96	96	0	雑費 8,000円×12月 96
		事務費支出		4,609	5,209	-600	
		福利厚生費支出	福利厚生費支出	160	160	0	付き添い行事職員食事代 60,000円 60 福利厚生センター掛け金 10,000円×10人 100
		職員被服費支出	職員被服費支出	150	150	0	職員制服費 13,000円×15人 195
		旅費交通費支出	旅費交通費	50	50	0	旅費 50,000円 50
		研修研究費支出	研修研究費支出	150	150	0	研修会参加費 150,000円 150
		事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	240	240	0	事務用品代 20,000円×12月 240
		印刷製本費支出	印刷製本費支出	12	12	0	コピーカウント代 1,000円×12月 12
		修繕費支出	修繕費支出	1,800	2,400	-600	各種修繕費 150,000円×12月 1,800
		通信運搬費支出	通信運搬費支出	106	106	0	電話代 8,000円×12月 96 切手代 10,000円 10
		業務委託費支出	業務委託費支出	60	60	0	床ワックス代 120,000円 120
		手数料支出	手数料支出	60	60	0	銀行振込手数料 5,000円×12月 60
		保険料支出	保険料支出	1,141	1,141	0	自動車保険料(台) 441千円 441 施設賠償責任・火災保険料700千円 700
		保守料支出	保守料支出	600	600	0	昇降機保守料 100,000円×6回 600
		租税公課支出	租税公課支出	20	20	0	タウンBox車税等 20
		渉外費支出	渉外費支出	30	30	0	ヒヤリハット等土産 30
		雑支出	雑支出	30	30	0	諸雑費 30,000円 30
		事業活動支出計(2)		69,225	62,719	6,506	
		事情活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,913	-8,027	4,114	
施設整備等による収支	収 入						
						0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出		0	0	0	
		車輦運搬具取得支出	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
その他の活動による収支		器具及び備品取得支出	器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
		施設整備等支出計(5)		1,000	1,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000	-1,000	0	
	収 入	サービス区分間繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支 出	サービス区分間繰入金支出		5,300	0	5,300	
		サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	5,300	0	5,300	本部へ 5,300,000円
		その他の活動支出計(8)		5,300	0	5,300	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,300	0	-5,300	
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-10,213	-9,027	-1,186	
前期末支払資金残高(12)				20,956	7,174	13,782	
当期末支払資金残高(11)+(12)				10,743	-1,853	12,596	

令和8年度居宅介護サービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

単位:千円

区分	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備 考
	大科目	中科目	小科目				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		1,284	1,284	0	
		居宅介護料収入		1,128	1,128	0	
			介護報酬収入	96	96	0	8,000円×12月 96
			介護予防報酬収入	1,032	1,032	0	86,000円×12月 1,032
		利用者負担金収入		156	156	0	
			介護負担金収入	12	12	0	1,000円×12月 12
			介護予防負担金収入	144	144	0	12,000円×12月 144
		障害福祉サービス等事業収入		31,296	36,096	-4,800	
		自立支援給付費収入		28,752	33,552	-4,800	
			介護給付費収入	28,752	33,552	-4,800	居宅介護 2,000,000円×12月 24,000 0 重度訪問介護 99,000円×12月 1,188 0 同行援護 297,000円×12月 3,564 0
		利用者負担金収入		1,092	1,092	0	
			利用者負担金収入	1,092	1,092	0	居宅介護 85,000円×12月 1,020 同行援護 6,000円×12月 72
		その他の事業収入		1,452	1,452	0	
			補助金事業収入	0	0	0	
			受託事業収入	780	780	0	移動支援 65,000円×12月 780
			その他の事業収入	672	672	0	有償移送 56,000円×12月 672
		その他の収入		1	1	0	
			雑収入	1	1	0	雑収入 1,000円 1
		経常収入計(経常活動収入計)(1)		32,581	37,381	-4,800	
	支出	人件費支出		27,580	27,580	0	
		職員給料支出	職員給料支出	12,012	12,012	0	本俸 859千円×12月 10,308 役職手当 10千円×12月 120 業務手当 55千円×12月 660 通勤手当 7千円×12月 84 住居手当 20千円×12月 240 超過勤務手当 40千円×12月 480 同行手当 10千円×12月 120
			職員賞与支出	4,110	4,110	0	賞与 522千円×5人 2,610 処遇改善費 300千円×5人 1,500
		非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	8,640	8,640	0	非常勤職員給与・諸手当 80千円×9人×12月 8,640
		退職給付支出	退職給付支出	238	238	0	中退共掛金 60,000円×1人 60 退職共済掛金 44,500円×4人 178
		法定福利費支出	法定福利費支出	2,580	2,580	0	法定福利費 16,122千円×0.16 2,580
		事業費支出		760	760	0	
		保健衛生費支出	保健衛生費支出	100	100	0	感染防止対策保健衛生用品等 100
		被服費支出	被服費支出	50	50	0	シーツ・タオル代等 50,000円 50
		消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	200	200	0	消耗品代 100,000円 200
		賃借料支出	賃借料支出	5	5	0	駐車場使用料 5,000円 5
		車両費支出	車両費支出	400	400	0	修理・点検代 160,000円 160 燃料費 20,000円×12月 240
		雑支出	雑支出	5	5	0	雑費 5,000円 5

勘 定 科 目				本年度	前年度	比較	備 考	
区 分	大科目	中科目	小科目	予算額	予算額	増減		
	事務費支出			2,550	2,550	0		
		福利厚生費支出	福利厚生費支出	50	50	0	福利厚生センター掛け金 10,000円×	
		職員被服費支出	職員被服費支出	250	250	0	職員制服費 50,000円×5人	
		旅費交通費支出	旅費交通費支出	50	50	0	業務旅費 50,000円	
		研修研究費支出	研修研究費支出	150	150	0	研修会等出席旅費参加費 150,000円	
		事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	120	120	0	事務用品代 10,000円×12月	
		印刷製本費支出	印刷製本費支出	100	100	0	ヘルパー活動記録表 100,000円	
		水道光熱費支出	水道光熱費支出	60	60	0	電気・水道料 5,000円×12月	
		修繕費支出	修繕費支出	1,100	1,100	0	事務室床張り替え 各種修善費	
		通信運搬費支出	通信運搬費支出	240	240	0	携帯電話料 20,000円×12月	
		会議費支出	会議費支出	30	30	0	ヘルパー会議 30,000円	
		手数料支出	手数料支出	20	20	0	諸手数料20,000円	
		保険料支出	保険料支出	200	200	0	自動車保険料(台) 130千円 施設賠償責任保険料 70千円	
		賃借料支出	賃借料支出	60	60	0	駐車場代5,000円×12月	
		諸会費支出	諸会費支出	20	20	0	移送サービスネットワーク会費等	
		租税公課支出	租税公課支出	60	60	0	キューブ・プレオ自動車税	
		渉外費支出	渉外費支出	10	10	0		
		雑支出	雑支出	30	30	0	諸雑費 30,000円	
		事業活動支出計(2)			30,890	30,890	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,691	6,491	-4,800		
施設整備等による収支	収 入							
	施設整備等収入計(4)							
	支 出	固定資産取得支出		0	0	0		
		器具及び備品取得支出 権利(ソフトウェア)取得支出	器具及び備品取得支出 権利(ソフトウェア)取得支出	0 0	0 0	0 0		
	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	サービス区分間繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)							
	支 出	サービス区分間繰入金支出		3,000	10,300	-7,300		
		サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	3,000	10,300	-7,300	支援施設サービス区分へ 3,000千円 3,000	
	その他の活動支出計(8)			3,000	10,300	-7,300		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,000	-10,300	7,300		
予備費(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,309	-3,809	2,500			
前期末支払資金残高(12)			3,260	1,801	1,459			
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,951	-2,008	3,959			

令和8年度相談支援センターサービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

単位:千円

区分	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備 考
	大科目	中科目	小科目				
収入	障害福祉サービス 等事業収入			6,720	7,200	-480	
		自立支援給付費収入		6,720	7,200	-480	
支出			サービス利用計画 作成費収入	6,720	7,200	-480	560,000円×12月 6,720
		その他の事業収入		0	0	0	
			補助事業収入	0	0	0	
			受託事業収入	0	0	0	
	雑収入	雑収入		5	5	0	
			雑収入	5	5	0	
							雑収入 5
	経常収入計(経常活動収入計)(1)			6,725	7,205	-480	
	人件費支出			8,091	7,790	301	
		職員給料支出	職員給料支出	5,340	5,076	264	職員俸給 368千円×12月 業務手当 20千円×12月 通勤手当 25千円×12月 超過勤務手当 2千円×12月 福祉介護職員処遇改善費 180千円×2 4,416 240 300 24 360
事業活動による収支		職員賞与支出	職員賞与支出	1,000	980	20	賞与 500千円×2 1,000
		非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	672	660	12	56千円×12月 672
		退職給付支出	退職給付支出	110	105	5	退職共済掛金 49,500千円×1人 中退共済掛金 60千円×1人 50 60
		法定福利費	法定福利費	969	969	0	法定福利費 6,056千円×0.16 969
	事業費支出			240	240	0	
		保健衛生費支出	保健衛生費支出	40	40	0	感染防止対策保健衛生用品等 40
		消耗器具備品費	消耗器具備品費	40	40	0	器具什器 40,000円 40
		車両費支出	車両費支出	160	160	0	車輛修理代 40,000円 燃料費 10,000円×12月 40 120
	事務費支出			1,117	1,117	0	
		福利厚生費支出	福利厚生費支出	40	40	0	福利厚生センター掛け金 インフル接種 40,000 40
		職員被服費支出	職員被服費支出	60	60	0	職員被服費 20,000円×3名 60
		旅費交通費	旅費交通費	20	20	0	業務旅費 20,000円 20
		研修研究費支出	研修研究費支出	60	60	0	各種研修会出席旅費他 60,000円 60
		事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	120	120	0	事務用品代 10,000円×12月 120
		印刷製本費支出	印刷製本費支出	120	120	0	コピーカウンター料金 10,000円×12月 120
		水道光熱費支出	水道光熱費支出	150	150	0	電気料 8,000円×12月 水道料 9,000円×6回 96 54
		修繕費支出	修繕費支出	240	240	0	各所修繕費 240,000円 240
		通信運搬費支出	通信運搬費支出	156	156	0	携帯電話料 8,000円×12月 切手代・宅配 60,000円 96 60
		業務委託費支出	業務委託費支出	20	20	0	床清掃代等 20,000円 20
		手数料支出	手数料支出	10	10	0	振込手数料 10,000円 10
		保険料支出	保険料支出	25	25	0	自動車保険料等 25,000円 25
		賃借料支出	賃借料支出	15	15	0	駐車場代 15,000円 15

勘 定 科 目				本年度	前年度	比較	備 考
区 分	大科目	中科目	小科目	予算額	予算額	増減	
		租税公課支出	租税公課支出	20	20	0	ミラ・デ・イス自動車税 20
		保守料支出	保守料支出	15	15	0	コピー機保守点検料 15,000円 15
		渉外費支出	渉外費支出	20	20	0	施設団体訪問等渉外費 20,000円 20
		諸会費支出	諸会費支出	10	10	0	関係団体会費等 10,000円 10
		雑支出	雑支出	16	16	0	諸雑費 16,000円 16
		事業活動支出計(2)		9,448	9,147	301	
		事業活動資金収支差額(3)(1)-(2)		-2,723	-1,942	-781	
施設整備による収支	収 入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支 出			0	0	0	
		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	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支 出	サービス区分間繰入金支出		5,000	5,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	福祉ホームサービス区分へ 5,000千円 5,000
		その他の活動支出計(8)		5,000	5,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)(7)-(8)		-5,000	-5,000	0	
		予備費(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,723	-6,942	-781	
		前期末支払資金残高(12)		10,003	10,700	-697	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		2,280	3,758	-1,478	

令和8年度福祉ホームサービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

単位:千円

勘 定 科 目				本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備 考	
区 分	大科目	中科目	小科目					
事業活動による収入支出	収入	障害福祉サービス等事業収入		3,823	5,195	-1,372		
		その他の事業収入						
				補助金事業収入	1,879	2,951	-1,072	佐賀市 37,321円×12月×2 895 有田町 44,660円×12月 536 吉野ヶ里町 37,321円×12月 448
				受託事業収入	1,944	2,244	-300	家賃収入 138,000円×12月 1,656 光熱水費 6,000円×12月×4人 288
		事業活動収入計(1)		3,823	5,195	-1,372		
	支出	人件費支出		2,695	2,187	508		
		職員給料支出	職員給料支出	462	462	0	職員俸給 231千円×2月 462	
		非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	1,860	1,560	300	非常勤職員給与 155千円×12月 1,860	
		退職給付支出	退職給付支出	50	45	5	退職共済掛金 49,500円×1人 50	
		法定福利費	法定福利費	323	120	203	法定福利費 2,022千円×0.16 323	
		事業費支出		884	1,640	-756		
		水道光熱費支出	水道光熱費支出	804	1,560	-756	電気料 55,000円×12月 660 水道使用料 12,000円×12月 144	
		消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	50	50	0	器具什器 50,000円 50	
		車両費支出	車両費支出	30	30	0	車両燃料費 30,000円 30	
		事務費支出		1,285	1,285	0		
		福利厚生費支出	福利厚生費支出	10	10	0	福利厚生センター掛金 10,000円 10	
		事務消耗器費支出	事務消耗器費支出	30	30	0	消耗品 30,000円 30	
		修繕費支出	修繕費支出	750	750	0	各所・器械修繕費 750,000円 750	
		通信運搬費支出	通信運搬費支出	60	60	0	通信運搬費 5,000円×12月 60	
		手数料支出	手数料支出	10	10	0	振込手数料10,000円 10	
		保険料支出	保険料支出	100	100	0	火災保険料 100	
		賃借料支出	賃借料支出	1	1	0	駐車料 1	
		土地建物賃借料	土地建物賃借料	144	144	0	駐車場借料 12,000円×12月 144	
		保守料支出	保守料支出	90	90	0	自動ドア保守料 40,000円 40 消防設備点検等 50,000円 50	
		渉外費支出	渉外費支出	80	80	0	地域交流渉外他 80,000円 80	
		雑支出	雑支出	10	10	0	諸雑費 10,000円 10	
		事業活動支出計(2)		4,864	5,112	-248		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,041	83	-1,124			
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入(4)		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出		0	0	0		
		器具及び備品取得支出	器具及び備品取得支出	0	0	0		
		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				

勘 定 科 目				本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備 考		
区 分	大科目		中科目	小科目					
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入			5,000	5,000	0		
			サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	相談支援サービス区分より	5,000
		その他の活動収入計(7)			5,000	5,000	0		
	支 出	サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
			サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
		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)			5,000	5,000	0		
	予備費(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				3,959	5,083	-1,124			
前期末支払資金残高(12)					7,606	8,643	-1,037		
当期末支払資金残高(11)+(12)					11,565	13,726	-2,161		

令和8年度小城生活介護センターサービス区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

単位:千円

区 分	勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備 考
	大科目	中科目	小科目				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業費収入		62,849	53,777	9,072	
		自立支援給付費収入	介護給付費収入	61,200	52,128	9,072	5,100,000円×12月 61,200
			利用者負担金収入	1,260	1,260	0	105,000円×12月 1,260
		その他の事業収入		389	389	0	
			補助金事業収入	17	17	0	共同募金 歳末義援金 17
			受託事業収入	312	312	0	日中一時支援 26,000円×12月 312
			生産的活動収入	60	60	0	生産的活動 10,000円×6月=60,000円 60
		その他の収入	雑収入	2	2	0	
			利用者等外給食費収入	1	1	0	雑収入 1,000円 1
			雑収入	1	1	0	雑収入 1,000円 1
		事業活動収入計(1)		62,851	53,779	9,072	
	支出	人件費支出		44,388	40,416	3,972	
		職員給料支出	職員給料支出	25,176	23,208	1,968	本俸 1,856千円×12月 業務手当 90千円×12月 役職手当 30千円×12月 通勤手当 62千円×12月 住宅手当 20千円×12月 扶養手当 30千円×12月 超勤手当 10千円×12月 22,272 1,080 360 744 240 360 120
			職員賞与支出	8,800	7,952	848	賞与 600千円×8人 4,800 処遇改善費 500千円×8人 4,000
		非常勤職員給与	非常勤職員給与	3,912	3,852	60	嘱託・臨時職員給与 304千円×12月 諸手当 22千円×12月 3,648 264
		退職給付支出	退職給付支出	438	418	20	中退共掛金 60,000円×4人 退職共済掛金49,500円×4人 240 198
		法定福利費支出	法定福利費支出	6,062	4,986	1,076	法定福利費 37,880千円×0.16 6,062
		事業費支出		10,924	10,668	256	
		給食費支出	給食費支出	3,218	3,218	0	行事食材・鉢盛代等 70,000円×2回 給食材料代 650円×263日×18名 140 3,078
		保健衛生費支出	保健衛生費支出	332	332	0	感染防止対策保健衛生用品等 衛生材料代 6,000円×12月 医薬品代 5,000円×12月 200 72 60
		被服費支出	被服費支出	60	60	0	タオルケット 3,000円×12月 寝具クリーニング代 2,000円×12月 36 24
		教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	330	330	0	花苗代 15,000円×2季 創作活動材料費等 25,000円×12月 30 300
		日用品費支出	日用品費支出	372	372	0	洗髪・洗濯洗剤代 15,000円×12月 浴用洗剤 10,000円×12月 トイレトペーパー等 6,000円×12月 180 120 72
		本人支給金支出	本人支給金支出	30	30	0	1,000円×30人 30
		水道光熱費支出	水道光熱費支出	3,360	3,144	216	電気料 120,000円×12月 水道料 75,000円×12月 ガス代 85,000円×12月 1,440 900 1,020
		燃料費支出	燃料費支出	100	60	40	燃料代 100,000円 100
		消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	360	360	0	消耗品代 30,000円×12月 360
		賃借料支出	賃借料支出	156	156	0	洗える畳リース料 4,000円×12月 寝具賃借料 9,000円×12月 48 108
		車両費支出	車両費支出	2,480	2,480	0	送迎車両燃料費 105,000円×12月 車両整備費 55,000円×12月 車検整備費用 80,000円×7台 1,260 660 560
		生産的活動費支出	生産的活動費支出	30	30	0	材料費 30
		雑支出	雑支出	96	96	0	雑費 8,000円×12月 96

勘 定 科 目				本年度	前年度	比較	備 考	
区 分	大科目	中科目	小科目	予算額	予算額	増減		
	事務費支出			6,649	6,649	0		
		福利厚生費支出	福利厚生費支出	270	270	0	付き添い行事職員食事代 30,000円 30 福利厚生センター掛け金 10,000円×10、 100 定期健康診断 インフル接種 140	
		職員被服費支出	職員被服費支出	240	240	0	職員制服費 20,000円×12人 240	
		旅費交通費支出	旅費交通費	50	50	0	旅費 50,000円 50	
		研修研究費支出	研修研究費支出	150	150	0	研修会参加費 150,000円 150	
		事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	240	240	0	事務用品代 20,000円×12月 240	
		印刷製本費支出	印刷製本費支出	12	12	0	コピーカウント代 1,000円×12月 12	
		修繕費支出	修繕費支出	1,200	1,200	0	機器修繕費 100,000円×12月 1,200	
		通信運搬費支出	通信運搬費支出	910	910	0	電話代 75,000円×12月 900 切手代10、000円 10	
		業務委託費支出	業務委託費支出	656	656	0	セコム防犯管理料 13,000円×12月 156 廃棄物処理 35,000円×12月 420 床ワックス代 80,000円 80	
		手数料支出	手数料支出	24	24	0	銀行振込手数料 2,000円×12月 24	
		保険料支出	保険料支出	2,143	2,143	0	自動車保険料(台) 443千円 443 施設賠償責任・火災保険料1,700千円 1,700	
		賃借料支出	賃借料支出	300	300	0	電話機・ファックスリース料 25,000円×12 300	
		租税公課支出	租税公課支出	80	80	0	自動車税 80,000円 80	
		保守料支出	保守料支出	174	174	0	給茶機保守点検料 40,000円 40 防火設備保守点検料 50,000円 50 自動ドア保守料 84,000円 84	
		渉外費支出	渉外費支出	100	100	0	地域交流渉外他 100,000円 100	
		諸会費支出	諸会費支出	50	50	0	地域環境会費 50,000円 50	
		雑支出	雑支出	50	50	0	諸雑費 50,000円 50	
		事業活動支出計(2)			61,961	57,733	4,228	
		事情活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			890	-3,954	4,844	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		支出	車輛運搬具取得支出	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
			その他の取得支出(リサイクル)	その他の取得支出(リサイクル)	0	0	0	
	その他の活動による収支	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	
収入		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)			0	0	0			
	支出	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	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(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				890	-3,954	4,844		
前期末支払資金残高(12)				29,170	12,700	16,470		
当期末支払資金残高(11)+(12)				30,060	8,746	21,314		

令和8年度障がい者基幹相談支援センター区分資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

単位:千円

区分	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備考
	大科目	中科目	小科目				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		56,431	56,911	-480	
		自立支援給付費収入		0	0	0	
				0	0	0	
		その他の事業収入		56,431	56,911	0	
			受託事業収入	55,231	55,231	0	佐賀市委託金 55,231,000円 55,231
			その他の事業収入	1,200	1,680	-480	障害支援区分認定調査費 100,000円×12月 1,200
		雑収入		1	1	0	
		雑収入	雑収入	1	1	0	雑収入 1
		経常収入計(経常活動収入計)(1)		56,432	56,912	-480	
		人件費支出		48,515	46,386	2,129	
		職員給料支出	職員給料支出	31,092	30,096	996	本棒 2,097千円×12月 25,164 役職手当 60千円×12月 720 業務手当 170千円×12月 2,040 通勤手当 57千円×12月 684 住宅手当 99千円×12月 1,188 扶養手当 15千円×12月 180 超過勤務手当 93千円×12月 1,116
		職員賞与支出	職員賞与支出	10,476	9,288	1,188	賞与 723千円×12人 8,676 処遇改善費150千円×12人 1,800
		非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	0	0	0	
		退職給付支出	退職給付支出	587	552	35	中退共掛金 60,000円×4人 240 退職共済掛金49,500円×7人 347
		法定福利費	法定福利費	6,360	6,450	-90	法定福利費 41,568千円×0.153 6,360
		事業費		1,753	1,753	0	
		保健衛生費支出	保健衛生費支出	110	110	0	感染防止対策保健衛生用品等 110
		水道光熱費支出	水道光熱費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	300	300	0	PC等消耗器具 300,000円 300
		賃借料支出	賃借料支出	23	23	0	駐車料代 23,000円 23
		車輛費支出	車輛費支出	1,320	1,320	0	車輛管理・修理 600,000円 600 車輛燃料費 60,000円×12月 720
		事務費支出		3,233	3,233	0	
		福利厚生費支出	福利厚生費支出	110	110	0	福利厚生センター会費110,000円 110
		職員被服費支出	職員被服費支出	110	110	0	職員被服費 10,000円×11名 110
		旅費交通費	旅費交通費	110	110	0	研修旅費55,000 55 業務旅費 5,000円×11名 55
		研修研究費支出	研修研究費支出	100	100	0	研修会参加経費 100,000円 100 書籍・資料購入費 66,000円 66
		事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	114	114	0	事務用品 12,000円×12月 114
		印刷製本費支出	印刷製本費支出	200	200	0	コピーチャージ料 15,000円×12月 180 資料印刷代 20,000円 20
		水道光熱費支出	水道光熱費支出	243	243	0	電気料 11,000円×12月×1.3 172 水道料 10,000円×6回×1.3 71
		燃料費支出	燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	修繕費支出	50	50	0	各所修繕費 50,000円 50
		通信運搬費支出	通信運搬費支出	408	408	0	携帯電話料 25,000円×12月 300

勘 定 科 目				本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備 考		
区 分	大科目	中科目	小科目						
							インターネット接続料 2,000円×12月 24 切手代・宅配 7,000円×12月 84		
		会議費支出	会議費支出	60	60	0	連絡会議開催諸経費 10,000円×6回 60		
		業務委託費支出	業務委託費支出	0	0	0			
		手数料支出	手数料支出	20	20	0	送金手数料・等 20		
		保険料支出	保険料支出	210	210	0	自動車保険料(3台) 120,000円 120 施設賠償責任・火災保険料 90千円 90		
		賃借料支出	賃借料支出	1,034	1,034	0	電話リース料 20,000円×12月 242 軽車両リース料(2台) 45,000円×12月 540 コピー機ファックスリース料 21,000円×12月 252		
		土地建物賃借料支出	土地建物賃借料支出	270	270	0	土地賃借料 266,655円(相談センター) 270		
		租税公課支出	租税公課支出	34	34	0	印紙代 10,000円 10 軽自動車税 8,000円×3台 24		
		保守料支出	保守料支出	75	75	0	自動ドア保守料 25,000円×3回 75		
		渉外費支出	渉外費支出	25	25	0	施設団体訪問等渉外費 20,000円 25		
		諸会費支出	諸会費支出	40	40	0	生活支援事業全国連会費 40,000円 40		
		雑支出	雑支出	20	20	0	諸雑費 20		
		事業活動支出計(2)				53,501	51,372	2,129	
		事業活動資金収支差額(3)(1)－(2)				2,931	5,540	-2,609	
施設整備による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
	固定資産取得支出			0	0	0			
		その他の取得支出(リサイクル)	その他の取得支出(リサイクル)	0	0	0			
	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	サービス区分間繰入金収入		0	0	0			
		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)			0	0	0			
	支出	サービス区分間繰入金支出		4,880	5,493	-613			
		サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	4,880	5,493	-613	R7年度分基幹相談委託費消費税(法人会計へ) 4,880		
	その他の活動支出計(8)			4,880	5,493	-613			
	その他の活動資金収支差額(9)(7)－(8)			-4,880	-5,493	613			
	予備費(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)				-1,949	47	-1,996			
前期末支払資金残高(12)				2,957	1,216	1,741			
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,008	1,263	-255			