

2026年度資金収支予算書

社会福祉法人 岡崎市福祉事業団

資金収支予算書

2026年度当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,153,317,000	1,159,351,000	△6,034,000		
	老人福祉事業収入	547,057,000	537,371,000	9,686,000		
	保育事業収入	51,000,000		51,000,000		
	就労支援事業収入	20,277,000	20,464,000	△187,000		
	障害福祉サービス等事業収入	1,897,876,000	1,727,803,000	170,073,000		
	法人後見事業収入	1,750,000	1,710,000	40,000		
	電話相談事業収入	566,000	566,000			
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入	182,000	251,000	△69,000		
	経常経費補助金収入	100,000	127,000	△27,000		
	受取利息配当金収入	1,119,000	1,865,000	△746,000		
	その他の収入	16,565,000	17,789,000	△1,224,000		
	事業活動収入計 (1)	3,689,809,000	3,467,297,000	222,512,000		
	事業活動による支出	人件費支出	2,466,803,000	2,318,771,000	148,032,000	
		事業費支出	410,356,000	397,395,000	12,961,000	
		事務費支出	472,119,000	476,443,000	△4,324,000	
就労支援事業支出		20,277,000	20,464,000	△187,000		
その他の支出		13,675,000	12,244,000	1,431,000		
事業活動支出計 (2)		3,383,230,000	3,225,317,000	157,913,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		306,579,000	241,980,000	64,599,000		
施設整備等	施設整備等収入計 (4)					
	固定資産取得支出	610,644,000	537,601,000	73,043,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,902,000	△1,902,000		
施設整備等支出計 (5)		610,644,000	539,503,000	71,141,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△610,644,000	△539,503,000	△71,141,000		
その他の活動	積立資産取崩収入	613,520,000	554,511,000	59,009,000		
	その他の活動による収入	1,340,000	670,000	670,000		
	その他の活動収入計(7)	614,860,000	555,181,000	59,679,000		
	積立資産支出	71,340,000	83,170,000	△11,830,000		
その他の活動による支出		6,142,000	6,514,000	△372,000		
その他の活動支出計(8)		77,482,000	89,684,000	△12,202,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		537,378,000	465,497,000	71,881,000		
予備費支出 (10)						

資金収支予算書

2026年度当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	233,313,000	167,974,000	65,339,000	
前期末支払資金残高(12)	1,545,164,000	1,377,190,000	167,974,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,778,477,000	1,545,164,000	233,313,000	

資 金 収 支 予 算 書
(社 会 福 祉 事 業)

社会福祉事業 資金収支予算書

2026年度当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)	
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	647,011,000	641,717,000	5,294,000	
		老人福祉事業収入	493,112,000	483,412,000	9,700,000	
		保育事業収入	51,000,000		51,000,000	
		就労支援事業収入	20,277,000	20,464,000	△187,000	
		障害福祉サービス等事業収入	1,624,228,000	1,520,404,000	103,824,000	
		電話相談事業収入	566,000	566,000		
		産前産後ホームヘルプサービス事業収入	182,000	251,000	△69,000	
		経常経費補助金収入	100,000	127,000	△27,000	
		受取利息配当金収入	1,119,000	1,865,000	△746,000	
		その他の収入	15,268,000	16,616,000	△1,348,000	
		事業活動収入計 (1)	2,852,863,000	2,685,422,000	167,441,000	
		支出	人件費支出	1,891,428,000	1,787,062,000	104,366,000
			事業費支出	364,754,000	355,351,000	9,403,000
			事務費支出	397,511,000	402,182,000	△4,671,000
		就労支援事業支出	20,277,000	20,464,000	△187,000	
		その他の支出	13,673,000	12,244,000	1,429,000	
		事業活動支出計 (2)	2,687,643,000	2,577,303,000	110,340,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,220,000	108,119,000	57,101,000	
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)				
	支出	固定資産取得支出	598,867,000	532,529,000	66,338,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,902,000	△1,902,000	
		施設整備等支出計 (5)	598,867,000	534,431,000	64,436,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△598,867,000	△534,431,000	△64,436,000	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	607,378,000	547,997,000	59,381,000	
		事業区分間繰入金収入	76,473,000	91,885,000	△15,412,000	
		引当金本部繰入金収入	16,473,000	15,692,000	781,000	
		その他の活動収入計(7)	700,324,000	655,574,000	44,750,000	
	支出	積立資産支出	70,000,000	82,500,000	△12,500,000	
		事業区分間繰入金支出	708,000	1,351,000	△643,000	
		その他の活動支出計(8)	70,708,000	83,851,000	△13,143,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	629,616,000	571,723,000	57,893,000	
		予備費支出 (10)				

社会福祉事業 資金収支予算書

2026年度当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	195,969,000	145,411,000	50,558,000	
前期末支払資金残高(12)	1,183,246,000	1,037,835,000	145,411,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,379,215,000	1,183,246,000	195,969,000	

社会福祉事業 資金収支予算書

2026年度当初

(単位：円)

勘定科目		本部	高年者老人福祉センター	高年者地域子育て支援事業	高年者デイサービスほほえみ	高年者デイサービスほのぼの	ヘルパーステーション岡福
事業活動による収入	介護保険事業収入		3,484,000		108,148,000	42,269,000	53,449,000
	老人福祉事業収入		136,846,000				
	保育事業収入			8,500,000			
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						8,307,000
	電話相談事業収入						
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入						182,000
	経常経費補助金収入	100,000					
	受取利息配当金収入	1,119,000					
	その他の収入	3,600,000	297,000			54,000	
事業活動収入計 (1)		4,819,000	140,627,000	8,500,000	108,202,000	42,269,000	61,938,000
支出	人件費支出	110,129,000	81,014,000	5,630,000	68,042,000	22,940,000	50,071,000
	事業費支出	7,000,000	41,912,000	1,596,000	11,764,000	3,630,000	1,779,000
	事務費支出	74,386,000	42,662,000	1,117,000	12,045,000	6,772,000	1,513,000
	就労支援事業支出						
	その他の支出						
事業活動支出計 (2)		191,515,000	165,588,000	8,343,000	91,851,000	33,342,000	53,363,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△186,696,000	△24,961,000	157,000	16,351,000	8,927,000	8,575,000
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出	561,211,000	396,000		198,000	198,000	198,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計 (5)		561,211,000	396,000		198,000	198,000	198,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△561,211,000	△396,000		△198,000	△198,000	△198,000
その他の活動による	積立資産取崩収入	607,378,000					
	事業区分間繰入金収入	45,249,000	11,815,000				
	拠点区分間繰入金収入	109,336,000	40,406,000				
	サービス区分間繰入金収入		13,890,000	1,283,000			
	引当金本部繰入金収入	67,642,000					
その他の活動収入計(7)		829,605,000	66,111,000	1,283,000			
支出	積立資産支出	70,000,000					
	事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出		11,698,000	3,469,000	611,000	4,737,000	1,375,000	2,139,000

社会福祉事業 資金収支予算書

2026年度当初

(単位：円)

勘定科目		本部	高齢者老人福祉センター	高齢者地域子育て支援事業	高齢者デイサービスほほえみ	高齢者デイサービスほのぼの	ヘルパーステーション岡福
収 支	サービス区分間繰入金支出		3,149,000	829,000	6,427,000	1,866,000	2,902,000
	引当金本部繰入金支出		2,872,000		1,183,000	511,000	773,000
	その他の活動支出計(8)	81,698,000	9,490,000	1,440,000	12,347,000	3,752,000	5,814,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	747,907,000	56,621,000	△157,000	△12,347,000	△3,752,000	△5,814,000
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			31,264,000		3,806,000	4,977,000	2,563,000
前期末支払資金残高(12)		9,674,000	18,104,000		61,159,000	30,148,000	21,531,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,674,000	49,368,000		64,965,000	35,125,000	24,094,000

社会福祉事業 資金収支予算書

2026年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		養護老人ホーム入所	養護老人ホーム短期保 護	中央老人福祉センター	中央地域子育て支援事 業	中央デイサービスほほ えみ	北部老人福祉センター
事業活動による収支	収入			1,199,000		90,111,000	944,000
	老人福祉事業収入	147,707,000	8,681,000	38,322,000			38,322,000
	保育事業収入				8,500,000		
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	電話相談事業収入						
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入						
	経常経費補助金収入						
	受取利息配当金収入						
	その他の収入	113,000		63,000		50,000	45,000
事業活動収入計 (1)	147,820,000	8,681,000	39,584,000	8,500,000	90,161,000	39,311,000	
支出	人件費支出	72,372,000	3,712,000	21,004,000	5,542,000	55,512,000	17,489,000
	事業費支出	31,090,000	1,432,000	7,580,000	1,886,000	12,346,000	11,454,000
	事務費支出	26,339,000	1,026,000	5,956,000	2,043,000	10,311,000	6,047,000
	就労支援事業支出						
	その他の支出						
事業活動支出計 (2)	129,801,000	6,170,000	34,540,000	9,471,000	78,169,000	34,990,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,019,000	2,511,000	5,044,000	△971,000	11,992,000	4,321,000	
施設整備等	収入						
	施設整備等収入計 (4)						
	支出						
固定資産取得支出	1,208,000		712,000		198,000	455,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出							
施設整備等支出計 (5)	1,208,000		712,000		198,000	455,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,208,000		△712,000		△198,000	△455,000	
その他の活動による	収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入				2,051,000		
引当金本部繰入金収入							
その他の活動収入計(7)				2,051,000			
支出							
積立資産支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出	10,300,000	721,000	2,378,000	1,080,000	8,283,000	2,161,000	

社会福祉事業 資金収支予算書

2026年度当初

(単位：円)

勘定科目		養護老人ホーム入所	養護老人ホーム短期保 護	中央老人福祉センター	中央地域子育て支援事 業	中央デイサービスほほ えみ	北部老人福祉センター
収 支	サービス区分間繰入金支出					2,051,000	
	引当金本部繰入金支出	1,606,000		816,000		1,721,000	619,000
	その他の活動支出計(8)	11,906,000	721,000	3,194,000	1,080,000	12,055,000	2,780,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,906,000	△721,000	△3,194,000	971,000	△12,055,000	△2,780,000
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,905,000	1,790,000	1,138,000		△261,000	1,086,000
前期末支払資金残高(12)		1,442,000	378,000			31,108,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,347,000	2,168,000	1,138,000		30,847,000	1,086,000

社会福祉事業 資金収支予算書

2026年度当初

(単位：円)

勘定科目		北部地域子育て支援事業	北部デイサービスほほえみ	北部デイサービスほのぼの	南部老人福祉センター	南部地域子育て支援事業	南部デイサービスほほえみ	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		76,850,000	39,015,000	638,000		70,971,000
		老人福祉事業収入				41,764,000		
		保育事業収入	8,500,000				8,500,000	
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		電話相談事業収入						
		産前産後ホームヘルプサービス事業収入						
		経常経費補助金収入						
		受取利息配当金収入						
		その他の収入		52,000		93,000		50,000
	事業活動収入計 (1)	8,500,000	76,902,000	39,015,000	42,495,000	8,500,000	71,021,000	
支出	人件費支出	5,135,000	46,116,000	27,774,000	17,815,000	5,070,000	40,233,000	
	事業費支出	2,242,000	11,541,000	3,855,000	8,602,000	2,150,000	8,198,000	
	事務費支出	1,469,000	10,773,000	4,841,000	7,007,000	1,453,000	9,461,000	
	就労支援事業支出							
	その他の支出							
	事業活動支出計 (2)	8,846,000	68,430,000	36,470,000	33,424,000	8,673,000	57,892,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△346,000	8,472,000	2,545,000	9,071,000	△173,000	13,129,000	
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)						
	支出	固定資産取得支出		198,000	198,000	455,000		198,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
	施設整備等支出計 (5)		198,000	198,000	455,000		198,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△198,000	△198,000	△455,000		△198,000	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入	1,067,000				1,253,000	
		その他の活動収入計(7)	1,067,000				1,253,000	
支出	積立資産支出							
	事業区分間繰入金支出							
	拠点区分間繰入金支出	721,000	7,202,000	3,241,000	2,161,000	1,080,000	6,122,000	

社会福祉事業 資金収支予算書

2026年度当初

(単位：円)

勘定科目		北部地域子育て支援事業	北部デイサービスほほえみ	北部デイサービスほほの	南部老人福祉センター	南部地域子育て支援事業	南部デイサービスほほえみ
収支	サービス区分間繰入金支出		1,067,000				1,253,000
	引当金本部繰入金支出		990,000	668,000	681,000		1,226,000
	その他の活動支出計(8)	721,000	9,259,000	3,909,000	2,842,000	1,080,000	8,601,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	346,000	△9,259,000	△3,909,000	△2,842,000	173,000	△8,601,000
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△985,000	△1,562,000	5,774,000		4,330,000
前期末支払資金残高(12)			39,555,000	25,062,000			27,019,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,570,000	23,500,000	5,774,000		31,349,000

社会福祉事業 資金収支予算書

2026年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		西部老人福祉センター	西部地域子育て支援事業	西部デイサービスほほえみ	東部老人福祉センター	東部地域子育て支援事業	東部デイサービスほほえみ
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	946,000		74,989,000	635,000		83,363,000
	老人福祉事業収入	40,882,000			40,588,000		
	保育事業収入		8,500,000			8,500,000	
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	電話相談事業収入						
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入						
	経常経費補助金収入						
	受取利息配当金収入						
その他の収入	69,000		50,000	99,000		76,000	
事業活動収入計 (1)	41,897,000	8,500,000	75,039,000	41,322,000	8,500,000	83,439,000	
支出	人件費支出	22,556,000	4,960,000	48,330,000	17,334,000	5,547,000	52,375,000
	事業費支出	10,943,000	2,553,000	9,580,000	12,302,000	2,874,000	12,117,000
	事務費支出	7,910,000	1,713,000	8,987,000	6,712,000	1,706,000	7,758,000
	就労支援事業支出						
	その他の支出						
事業活動支出計 (2)	41,409,000	9,226,000	66,897,000	36,348,000	10,127,000	72,250,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	488,000	△726,000	8,142,000	4,974,000	△1,627,000	11,189,000	
施設整備等	収入						
	施設整備等収入計 (4)						
	支出						
固定資産取得支出	455,000		198,000	455,000		198,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出							
施設整備等支出計 (5)	455,000		198,000	455,000		198,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△455,000		△198,000	△455,000		△198,000	
その他の活動による	収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入	3,539,000	1,447,000				
	拠点区分間繰入金収入					2,707,000	
	サービス区分間繰入金収入						
引当金本部繰入金収入							
その他の活動収入計(7)	3,539,000	1,447,000			2,707,000		
支出	積立資産支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	2,738,000	721,000	7,563,000	2,161,000	1,080,000	7,923,000

社会福祉事業 資金収支予算書

2026年度当初

(単位：円)

勘定科目		西部老人福祉センター	西部地域子育て支援事業	西部デイサービスほほえみ	東部老人福祉センター	東部地域子育て支援事業	東部デイサービスほほえみ
収支	サービス区分間繰入金支出						2,707,000
	引当金本部繰入金支出	834,000		1,379,000	659,000		1,288,000
	その他の活動支出計(8)	3,572,000	721,000	8,942,000	2,820,000	1,080,000	11,918,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,000	726,000	△8,942,000	△2,820,000	1,627,000	△11,918,000
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△998,000	1,699,000		△927,000
前期末支払資金残高(12)				16,325,000			31,314,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				15,327,000	1,699,000		30,387,000

社会福祉事業 資金収支予算書

2026年度当初

(単位：円)

勘定科目		希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援 B型	のぞみの家就労継続支 援B型	のぞみの家生活介護	そだちの家生活介護	にじの家生活介護
事業活動による収入	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入	2,481,000	5,296,000	12,000,000	500,000		
	障害福祉サービス等事業収入	38,976,000	81,572,000	102,399,000	62,579,000	161,789,000	127,108,000
	電話相談事業収入						
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入						
	経常経費補助金収入						
	受取利息配当金収入						
	その他の収入	319,000	777,000	190,000	634,000	1,009,000	1,468,000
事業活動収入計 (1)		41,776,000	87,645,000	114,589,000	63,713,000	162,798,000	128,576,000
支出	人件費支出	22,850,000	36,239,000	53,304,000	33,010,000	94,390,000	81,218,000
	事業費支出	2,915,000	10,498,000	12,707,000	7,045,000	18,406,000	14,467,000
	事務費支出	2,440,000	6,918,000	9,581,000	6,802,000	10,868,000	9,114,000
	就労支援事業支出	2,481,000	5,296,000	12,000,000	500,000		
	その他の支出	227,000	545,000	794,000	431,000	684,000	1,460,000
	事業活動支出計 (2)	30,913,000	59,496,000	88,386,000	47,788,000	124,348,000	106,259,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,863,000	28,149,000	26,203,000	15,925,000	38,450,000	22,317,000
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出	563,000	1,589,000	6,214,000	4,970,000	2,603,000	1,512,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計 (5)		563,000	1,589,000	6,214,000	4,970,000	2,603,000	1,512,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△563,000	△1,589,000	△6,214,000	△4,970,000	△2,603,000	△1,512,000
その他の活動による	積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入			4,840,000	3,651,000		3,207,000
	サービス区分間繰入金収入						
	引当金本部繰入金収入						
その他の活動収入計(7)				4,840,000	3,651,000		3,207,000
支出	積立資産支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	3,274,000	4,836,000	7,663,000	5,506,000	14,136,000	13,764,000

社会福祉事業 資金収支予算書

2026年度当初

(単位：円)

勘定科目		希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援 B型	のぞみの家就労継続支 援B型	のぞみの家生活介護	そだちの家生活介護	にじの家生活介護
収 支	サービス区分間繰入金支出						
	引当金本部繰入金支出	600,000	982,000	1,557,000	856,000	2,634,000	2,141,000
	その他の活動支出計(8)	3,874,000	5,818,000	9,220,000	6,362,000	16,770,000	15,905,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,874,000	△5,818,000	△4,380,000	△2,711,000	△16,770,000	△12,698,000
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,426,000	20,742,000	15,609,000	8,244,000	19,077,000	8,107,000
前期末支払資金残高(12)		39,437,000	10,367,000	74,511,000	16,677,000	150,680,000	64,921,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,863,000	31,109,000	90,120,000	24,921,000	169,757,000	73,028,000

社会福祉事業 資金収支予算書

2026年度当初

(単位：円)

勘定科目		にじの家日中一時支援	友愛の家	福祉の村相談支援	児童発達支援センター	保育所等訪問	児童発達支援すだち	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入						
		老人福祉事業収入						
		保育事業収入						
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入	7,645,000	65,512,000	179,154,000	350,708,000	14,740,000	52,187,000
		電話相談事業収入			566,000			
		産前産後ホームヘルプサービス事業収入						
		経常経費補助金収入						
		受取利息配当金収入						
		その他の収入	12,000	240,000	32,000	3,975,000		
	事業活動収入計 (1)	7,657,000	65,752,000	179,752,000	354,683,000	14,740,000	52,187,000	
支出	人件費支出	4,328,000	32,846,000	205,036,000	250,329,000	7,935,000	31,109,000	
	事業費支出	611,000	11,639,000	5,317,000	27,304,000	873,000	2,336,000	
	事務費支出	171,000	11,407,000	21,991,000	17,838,000	553,000	1,299,000	
	就労支援事業支出							
	その他の支出	13,000			6,415,000			
	事業活動支出計 (2)	5,123,000	55,892,000	232,344,000	301,886,000	9,361,000	34,744,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,534,000	9,860,000	△52,592,000	52,797,000	5,379,000	17,443,000	
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)						
	支出	固定資産取得支出	198,000	1,703,000	1,188,000	2,163,000	198,000	1,864,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
	施設整備等支出計 (5)	198,000	1,703,000	1,188,000	2,163,000	198,000	1,864,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198,000	△1,703,000	△1,188,000	△2,163,000	△198,000	△1,864,000	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入						
		事業区分間繰入金収入			14,423,000			
		拠点区分間繰入金収入			80,750,000			
		サービス区分間繰入金収入			11,222,000			
		引当金本部繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)			106,395,000				
支出	積立資産支出							
	事業区分間繰入金支出			708,000				
	拠点区分間繰入金支出	744,000	2,139,000	11,339,000	42,037,000	1,116,000	5,580,000	

社会福祉事業 資金収支予算書

2026年度当初

(単位：円)

勘定科目		にじの家日中一時支援	友愛の家	福祉の村相談支援	児童発達支援センター	保育所等訪問	児童発達支援すだち
収 支	サービス区分間繰入金支出		3,069,000	8,153,000			
	引当金本部繰入金支出		1,002,000	7,578,000	6,776,000	207,000	1,176,000
	その他の活動支出計(8)	744,000	6,210,000	27,778,000	48,813,000	1,323,000	6,756,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△744,000	△6,210,000	78,617,000	△48,813,000	△1,323,000	△6,756,000
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,592,000	1,947,000	24,837,000	1,821,000	3,858,000	8,823,000
前期末支払資金残高(12)		3,246,000	28,684,000	241,744,000	98,650,000	4,888,000	43,049,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,838,000	30,631,000	266,581,000	100,471,000	8,746,000	51,872,000

社会福祉事業 資金収支予算書

2026年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		放課後等デイサービス すだち	児童発達支援つむぎ	放課後等デイサービス つむぎ	児童発達支援センター むつみ	放課後等デイサービス むつみ	合 計
事業活動による収入	介護保険事業収入						647,011,000
	老人福祉事業収入						493,112,000
	保育事業収入						51,000,000
	就労支援事業収入						20,277,000
	障害福祉サービス等事業収入	66,995,000	49,945,000	52,089,000	153,386,000	49,137,000	1,624,228,000
	電話相談事業収入						566,000
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入						182,000
	経常経費補助金収入						100,000
	受取利息配当金収入						1,119,000
	その他の収入	30,000		15,000	1,841,000	15,000	15,268,000
事業活動収入計 (1)		67,025,000	49,945,000	52,104,000	155,227,000	49,152,000	2,852,863,000
事業活動による支出	人件費支出	44,038,000	34,311,000	31,656,000	92,971,000	29,156,000	1,891,428,000
	事業費支出	6,545,000	2,731,000	4,795,000	11,460,000	4,679,000	364,754,000
	事務費支出	2,328,000	1,863,000	2,105,000	26,822,000	5,404,000	397,511,000
	就労支援事業支出						20,277,000
	その他の支出				3,104,000		13,673,000
事業活動支出計 (2)		52,911,000	38,905,000	38,556,000	134,357,000	39,239,000	2,687,643,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,114,000	11,040,000	13,548,000	20,870,000	9,913,000	165,220,000
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出	2,818,000	638,000	1,732,000	821,000	964,000	598,867,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計 (5)		2,818,000	638,000	1,732,000	821,000	964,000	598,867,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,818,000	△638,000	△1,732,000	△821,000	△964,000	△598,867,000
その他の活動による	積立資産取崩収入						607,378,000
	事業区分間繰入金収入						76,473,000
	拠点区分間繰入金収入						242,190,000
	サービス区分間繰入金収入						33,473,000
	引当金本部繰入金収入						67,642,000
その他の活動収入計(7)							1,027,156,000
その他の活動による	積立資産支出						70,000,000
	事業区分間繰入金支出						708,000
	拠点区分間繰入金支出	7,440,000	5,729,000	4,985,000	15,624,000	4,613,000	242,190,000

社会福祉事業 資金収支予算書

2026年度当初

(単位：円)

勘定科目		放課後等デイサービス すだち	児童発達支援つむぎ	放課後等デイサービス つむぎ	児童発達支援センター むつみ	放課後等デイサービス むつみ	合計
収 支	サービス区分間繰入金支出						33,473,000
	引当金本部繰入金支出	1,696,000	1,084,000	1,270,000	2,755,000	1,029,000	51,169,000
	その他の活動支出計(8)	9,136,000	6,813,000	6,255,000	18,379,000	5,642,000	397,540,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,136,000	△6,813,000	△6,255,000	△18,379,000	△5,642,000	629,616,000
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,160,000	3,589,000	5,561,000	1,670,000	3,307,000	195,969,000
前期末支払資金残高(12)		31,677,000	8,744,000	25,774,000	17,707,000	9,671,000	1,183,246,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,837,000	12,333,000	31,335,000	19,377,000	12,978,000	1,379,215,000

資 金 収 支 予 算 書
(公 益 事 業)

公益事業 資金収支予算書

2026年度当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)	
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	506,306,000	517,634,000	△11,328,000	
		老人福祉事業収入	53,945,000	53,959,000	△14,000	
		障害福祉サービス等事業収入	273,648,000	207,399,000	66,249,000	
		法人後見事業収入	1,750,000	1,710,000	40,000	
		その他の収入	1,297,000	1,173,000	124,000	
		事業活動収入計 (1)	836,946,000	781,875,000	55,071,000	
		支出	人件費支出	575,375,000	531,709,000	43,666,000
			事業費支出	45,602,000	42,044,000	3,558,000
			事務費支出	74,608,000	74,261,000	347,000
			その他の支出	2,000	2,000	2,000
		事業活動支出計 (2)	695,587,000	648,014,000	47,573,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,359,000	133,861,000	7,498,000	
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)				
	支出	固定資産取得支出	11,777,000	5,072,000	6,705,000	
		施設整備等支出計 (5)	11,777,000	5,072,000	6,705,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,777,000	△5,072,000	△6,705,000	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	6,142,000	6,514,000	△372,000	
		事業区分間繰入金収入	708,000	1,351,000	△643,000	
		その他の活動による収入	1,340,000	670,000	670,000	
		その他の活動収入計(7)	8,190,000	8,535,000	△345,000	
活動による収入	支出	積立資産支出	1,340,000	670,000	670,000	
		事業区分間繰入金支出	76,473,000	91,885,000	△15,412,000	
		引当金本部繰入金支出	16,473,000	15,692,000	781,000	
		その他の活動による支出	6,142,000	6,514,000	△372,000	
		その他の活動支出計(8)	100,428,000	114,761,000	△14,333,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,238,000	△106,226,000	13,988,000	
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,344,000	22,563,000	14,781,000	
		前期末支払資金残高(12)	361,918,000	339,355,000	22,563,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	399,262,000	361,918,000	37,344,000	

公益事業 資金収支予算書

2026年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		高年者居宅介護支援事業所	高年者地域包括支援センター	ふじ地域包括支援センター	年金者住宅ゆとりの里	中央居宅介護支援事業所	中央地域包括支援センター	
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	39,114,000	40,853,000	41,373,000			
		老人福祉事業収入			53,945,000			
		障害福祉サービス等事業収入						
		法人後見事業収入						
		その他の収入	6,000			67,000	6,000	
		事業活動収入計 (1)	39,120,000	40,853,000	41,373,000	54,012,000	31,788,000	34,945,000
	支出	人件費支出	31,094,000	35,586,000	32,937,000	11,235,000	25,321,000	27,130,000
		事業費支出	1,228,000	2,162,000	2,251,000	9,816,000	848,000	1,253,000
		事務費支出	1,477,000	2,059,000	2,031,000	20,235,000	1,743,000	2,124,000
		その他の支出						
	事業活動支出計 (2)	33,799,000	39,807,000	37,219,000	41,286,000	27,912,000	30,507,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,321,000	1,046,000	4,154,000	12,726,000	3,876,000	4,438,000	
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)						
	支出	固定資産取得支出	198,000	198,000	198,000	997,000	198,000	198,000
		施設整備等支出計 (5)	198,000	198,000	198,000	997,000	198,000	198,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198,000	△198,000	△198,000	△997,000	△198,000	△198,000	
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入				6,142,000		
		事業区分間繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入		1,958,000				
		その他の活動による収入				1,340,000		
		その他の活動収入計(7)		1,958,000		7,482,000		
	支出	積立資産支出				1,340,000		
		事業区分間繰入金支出	3,601,000	3,595,000	3,813,000	1,801,000	2,881,000	2,968,000
		サービス区分間繰入金支出	1,958,000					
		引当金本部繰入金支出	950,000	1,038,000	556,000	218,000	699,000	577,000
		その他の活動による支出				6,142,000		
	その他の活動支出計(8)	6,509,000	4,633,000	4,369,000	9,501,000	3,580,000	3,545,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,509,000	△2,675,000	△4,369,000	△2,019,000	△3,580,000	△3,545,000	
	予備費支出 (10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,386,000	△1,827,000	△413,000	9,710,000	98,000	695,000	
	前期末支払資金残高(12)	21,814,000	1,827,000	2,411,000	19,974,000	34,580,000	13,848,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,428,000		1,998,000	29,684,000	34,678,000	14,543,000	

公益事業 資金収支予算書

2026年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		北部居宅介護支援事業 所	北部地域包括支援セン ター	南部居宅介護支援事業 所	南部地域包括支援セン ター	西部居宅介護支援事業 所	西部地域包括支援セン ター
事業活動による収入	介護保険事業収入	30,006,000	50,963,000	30,770,000	41,001,000	30,067,000	43,282,000
	老人福祉事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	法人後見事業収入						
	その他の収入	6,000		6,000		6,000	
	事業活動収入計 (1)	30,012,000	50,963,000	30,776,000	41,001,000	30,073,000	43,282,000
事業活動による支出	人件費支出	23,000,000	38,566,000	21,995,000	35,131,000	23,222,000	36,790,000
	事業費支出	738,000	1,735,000	534,000	1,114,000	604,000	1,106,000
	事務費支出	1,935,000	2,520,000	1,442,000	2,482,000	1,608,000	2,087,000
	その他の支出						
	事業活動支出計 (2)	25,673,000	42,821,000	23,971,000	38,727,000	25,434,000	39,983,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,339,000	8,142,000	6,805,000	2,274,000	4,639,000	3,299,000
施設整備	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000
	施設整備等支出計 (5)	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198,000	△198,000	△198,000	△198,000	△198,000	△198,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)						
その他の活動による支出	積立資産支出						
	事業区分間繰入金支出	2,881,000	4,156,000	2,881,000	3,557,000	7,867,000	3,557,000
	サービス区分間繰入金支出						
	引当金本部繰入金支出	627,000	873,000	551,000	1,096,000	568,000	1,093,000
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	3,508,000	5,029,000	3,432,000	4,653,000	8,435,000	4,650,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,508,000	△5,029,000	△3,432,000	△4,653,000	△8,435,000	△4,650,000
	予備費支出 (10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	633,000	2,915,000	3,175,000	△2,577,000	△3,994,000	△1,549,000
	前期末支払資金残高(12)	30,026,000	25,198,000	15,426,000	18,847,000	31,991,000	10,865,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,659,000	28,113,000	18,601,000	16,270,000	27,997,000	9,316,000

公益事業 資金収支予算書

2026年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		東部居宅介護支援事業所	東部地域包括支援センター	みのりの家短期入所	みのりの家日中一時支援	法人後見事業	こども発達センター等管理事業	
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	37,678,000	54,472,000				
		老人福祉事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入			29,660,000	3,520,000	29,618,000	
		法人後見事業収入				1,750,000		
		その他の収入	6,000		42,000		1,092,000	
	事業活動収入計 (1)	37,684,000	54,472,000	29,702,000	3,520,000	1,750,000	30,710,000	
支出	支	人件費支出	27,416,000	39,765,000	17,419,000	938,000	1,784,000	17,192,000
		事業費支出	877,000	2,009,000	3,276,000	136,000	5,000	504,000
		事務費支出	1,933,000	2,446,000	2,737,000	70,000	245,000	8,377,000
		その他の支出			2,000			
		事業活動支出計 (2)	30,226,000	44,220,000	23,434,000	1,144,000	2,034,000	26,073,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,458,000	10,252,000	6,268,000	2,376,000	△284,000	4,637,000	
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)						
	支	固定資産取得支出	198,000	198,000	1,396,000	198,000	198,000	499,000
	支出	施設整備等支出計 (5)	198,000	198,000	1,396,000	198,000	198,000	499,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△198,000	△198,000	△1,396,000	△198,000	△198,000	△499,000
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入						
		事業区分間繰入金収入				708,000		
		サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計 (7)				708,000		
支出	積立資産支出							
	事業区分間繰入金支出	3,601,000	4,835,000	2,232,000	224,000	149,000	4,092,000	
	サービス区分間繰入金支出							
	引当金本部繰入金支出	829,000	1,226,000	164,000		77,000		
	その他の活動による支出							
	その他の活動支出計 (8)	4,430,000	6,061,000	2,396,000	224,000	226,000	4,092,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,430,000	△6,061,000	△2,396,000	△224,000	482,000	△4,092,000	
	予備費支出 (10)							
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,830,000	3,993,000	2,476,000	1,954,000		46,000	
	前期末支払資金残高 (12)	17,150,000	4,473,000	2,037,000	4,966,000		12,162,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,980,000	8,466,000	4,513,000	6,920,000		12,208,000	

公益事業 資金収支予算書

2026年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		放課後等デイサービス あずき	放課後等デイサービス みどり	放課後等デイサービス ほたる	放課後等デイサービス 第二むつみ	合 計
事業活動による収入支	収入					506,306,000
	介護保険事業収入					53,945,000
	老人福祉事業収入					273,648,000
	障害福祉サービス等事業収入	51,894,000	54,280,000	52,842,000	51,834,000	
	法人後見事業収入					1,750,000
	その他の収入	15,000	15,000	15,000	15,000	1,297,000
	事業活動収入計 (1)	51,909,000	54,295,000	52,857,000	51,849,000	836,946,000
	支出					575,375,000
	人件費支出	32,016,000	32,916,000	32,148,000	31,774,000	
	事業費支出	4,024,000	3,905,000	3,715,000	3,762,000	45,602,000
事務費支出	3,459,000	3,956,000	4,297,000	5,345,000	74,608,000	
その他の支出					2,000	
事業活動支出計 (2)	39,499,000	40,777,000	40,160,000	40,881,000	695,587,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,410,000	13,518,000	12,697,000	10,968,000	141,359,000	
施設整備	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					11,777,000
固定資産取得支出	2,186,000	1,756,000	1,115,000	858,000		
施設整備等支出計 (5)	2,186,000	1,756,000	1,115,000	858,000	11,777,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,186,000	△1,756,000	△1,115,000	△858,000	△11,777,000	
その他の活動による収入支	収入					6,142,000
	積立資産取崩収入					708,000
	事業区分間繰入金収入					1,958,000
	サービス区分間繰入金収入					1,340,000
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					10,148,000
	支出					1,340,000
	積立資産支出					76,473,000
	事業区分間繰入金支出	4,464,000	4,613,000	4,985,000	3,720,000	
	サービス区分間繰入金支出					1,958,000
引当金本部繰入金支出	1,339,000	1,378,000	1,252,000	1,362,000	16,473,000	
その他の活動による支出					6,142,000	
その他の活動支出計(8)	5,803,000	5,991,000	6,237,000	5,082,000	102,386,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,803,000	△5,991,000	△6,237,000	△5,082,000	△92,238,000	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,421,000	5,771,000	5,345,000	5,028,000	37,344,000	
前期末支払資金残高(12)	39,784,000	34,843,000	19,696,000			361,918,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,205,000	40,614,000	25,041,000	5,028,000	399,262,000	