

令和 8 年度

資金収支予算書

1 一般会計

(1) 社会福祉事業区分

(2) 収益事業区分

資金収支次期当初予算

令和 8 年 4 月 1 日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業収入	会費収入	4,703,000	4,703,000	0
	会費収入	4,703,000	4,703,000	0
	個人会費収入	4,000,000	4,000,000	0
	団体会費収入	103,000	103,000	0
	法人事業所会費収入	600,000	600,000	0
	寄附金収入	837,000	838,000	1,000
	寄附金収入	837,000	838,000	1,000
	一般寄附金収入	337,000	338,000	1,000
	指定預託金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	58,924,590	53,135,360	△5,789,230
	市区町村補助金収入	56,316,230	50,974,000	△5,342,230
	運営補助金収入	53,052,230	48,560,000	△4,492,230
	その他の補助金収入	3,264,000	2,414,000	△850,000
	都道府県社協補助金収入	543,000	546,000	3,000
	日常生活自立支援助成金収入	24,000	24,000	0
	その他の助成金収入	519,000	522,000	3,000
	その他の補助金収入	565,360	115,360	△450,000
	その他の補助金収入	565,360	115,360	△450,000
	共同募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
	一般募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
	受託金収入	66,519,062	87,267,720	20,748,658
	市区町村受託金収入	58,717,062	80,245,720	21,528,658
	高齢者事業受託金収入	21,142,000	22,876,720	1,734,720
	重層的支援体制整備事業受託金収入	0	22,224,000	22,224,000
	障害者事業受託金収入	7,975,100	8,587,000	611,900
	阿南市生活支援体制整備事業	1,200,000	1,200,000	0
	阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収入	971,000	971,000	0
	介護予防支援受託金収入	5,000	5,000	0
	阿南ひまわり会館指定管理料収入	19,745,000	19,745,000	0
	中核機関運営受託金収入	7,678,962	4,637,000	△3,041,962
	都道府県社協受託金収入	6,700,000	5,920,000	△780,000
	生活福祉資金関係事業受託金収入	4,500,000	2,895,000	△1,605,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,200,000	3,025,000	825,000
	あいランド推進協議会受託金収入	1,092,000	1,092,000	0
	シルバー大学校運営受託金収入	1,092,000	1,092,000	0
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	事業収入	8,188,000	8,615,000	427,000
	利用料収入	4,516,000	4,943,000	427,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	332,000	332,000	0
	介護サービス事業関係利用料収入	2,000,000	2,000,000	0
	阿南ひまわり会館利用料収入	2,184,000	2,611,000	427,000
	手数料収入	3,672,000	3,672,000	0
	ボランティア活動保険事務手数料収入	60,000	60,000	0
	法人後見事業手数料収入	3,612,000	3,612,000	0
	負担金収入	896,000	1,381,000	485,000
	その他の負担金収入	896,000	1,381,000	485,000
	介護保険事業収入	104,127,000	97,992,000	△6,135,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,149,000	45,480,000	331,000
	介護報酬収入	45,149,000	45,480,000	331,000
	居宅介護支援収入	45,149,000	45,480,000	331,000
	総合事業収入(介)	7,821,000	7,140,000	△681,000
	総合事業報酬収入(介)	7,821,000	7,140,000	△681,000

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
活動に よる	入			
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	7,242,000	4,056,000	△3,186,000
	介護負担金収入 (一般)	7,242,000	4,056,000	△3,186,000
	介護利用料収入	4,732,000	2,904,000	△1,828,000
	介護食事サービス料収入	2,510,000	1,152,000	△1,358,000
	総合事業負担金収入 (利用者負担金収)	544,000	732,000	188,000
	総合事業負担金収入 (一般)	544,000	732,000	188,000
	総合事業食事収入	171,000	288,000	117,000
	総合事業食事収入	171,000	288,000	117,000
	居宅介護支援介護料収入	43,200,000	40,296,000	△2,904,000
	居宅介護支援介護料収入	32,400,000	29,400,000	△3,000,000
	介護予防支援介護料収入	10,800,000	10,896,000	96,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,974,400	6,074,400	△900,000
	自立支援給付費収入	5,448,000	5,448,000	0
	介護給付費収入	5,448,000	5,448,000	0
	居宅介護給付費収入	3,864,000	3,864,000	0
	同行援護給付費収入	1,584,000	1,584,000	0
	利用者負担金収入	26,400	26,400	0
	同行援護利用者負担金収入	26,400	26,400	0
	その他の事業収入	1,500,000	600,000	△900,000
	サービス利用支援費収入	300,000	600,000	300,000
	継続サービス利用支援費収入	1,200,000	0	△1,200,000
	受取利息配当金収入	392,000	392,000	0
	受取利息配当金収入	392,000	392,000	0
	受取利息配当金収入	82,000	82,000	0
	特定預金受取利息配当金収入	310,000	310,000	0
	その他の収入	315,000	263,000	△52,000
	雑収入	315,000	263,000	△52,000
	雑収入	295,000	262,000	△33,000
	給食材料費受入収入	20,000	1,000	△19,000
	事業活動収入計(1)	251,876,052	260,661,480	8,785,428
	出			
	人件費支出	185,745,595	197,554,328	11,808,733
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
	職員給料支出	111,599,664	119,996,224	8,396,560
	職員賞与支出	29,694,738	32,757,544	3,062,806
	非常勤職員給与支出	18,012,150	16,567,340	△1,444,810
	法定福利費支出	23,439,043	25,233,220	1,794,177
	事業費支出	60,563,024	63,966,959	3,403,935
	給食費支出	2,492,000	3,000,000	508,000
	教養娯楽費支出	319,000	384,000	65,000
	水道光熱費支出	10,198,000	10,887,000	689,000
	燃料費支出	1,296,000	1,324,000	28,000
	燃料費支出	1,296,000	1,324,000	28,000
	消耗器具備品費支出	6,369,440	5,644,768	△724,672
	消耗品費	3,447,407	3,714,768	267,361
	器具備品費	2,922,033	1,930,000	△992,033
	保険料支出	1,609,000	1,570,000	△39,000
	賃借料支出	2,540,000	3,271,000	731,000
	車両費支出	3,848,000	4,351,480	503,480
	諸謝金支出	2,335,000	2,935,000	600,000
	謝金	1,703,000	2,003,000	300,000
	報酬	632,000	932,000	300,000
	旅費交通費支出	780,000	999,000	219,000
	役職員旅費	500,000	734,000	234,000

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
収	委員等旅費	280,000	265,000	△15,000
	印刷製本費支出	1,975,100	2,669,000	693,900
	研修研究費支出	469,000	668,000	199,000
	修繕費支出	573,000	473,000	△100,000
	通信運搬費支出	1,425,000	2,734,000	1,309,000
	会議費支出	165,000	187,000	22,000
	業務委託費支出	9,131,000	10,564,000	1,433,000
	手数料支出	384,000	742,000	358,000
	租税公課支出	1,219,500	774,500	△445,000
	保守料支出	3,377,000	4,017,000	640,000
	地区社協活動事業費支出	2,300,000	2,300,000	0
	雑支出	166,000	205,000	39,000
	社会福祉充実事業費支出	7,591,984	4,267,211	△3,324,773
	職員手当支出	2,529,000	234,000	△2,295,000
	賃借料支出	747,000	423,000	△324,000
	謝金支出	525,000	525,000	0
	報酬支出	48,000	48,000	0
	職員研修費支出	850,000	850,000	0
	委員研修費支出	100,000	100,000	0
支	手数料支出	2,000	2,000	0
	地区社協活動補助金支出	910,000	910,000	0
	器具備品支出	1,880,984	1,175,211	△705,773
	事務費支出	4,013,200	3,291,320	△721,880
	福利厚生費支出	1,126,200	762,320	△363,880
	旅費交通費支出	300,000	270,000	△30,000
	研修研究費支出	200,000	20,000	△180,000
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0
	印刷製本費支出	150,000	190,000	40,000
	水道光熱費支出	80,000	80,000	0
	通信運搬費支出	170,000	150,000	△20,000
	会議費支出	20,000	20,000	0
	業務委託費支出	760,000	760,000	0
	手数料支出	36,000	36,000	0
	保険料支出	140,000	160,000	20,000
	賃借料支出	10,000	20,000	10,000
	租税公課支出	18,000	18,000	0
	保守料支出	600,000	600,000	0
	渉外費支出	250,000	100,000	△150,000
	雑支出	53,000	5,000	△48,000
	共同募金配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0
	一般募金配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0
	生活支援事業費	110,000	110,000	0
	総合福祉的事業費	1,310,000	1,310,000	0
	災害・緊急関係事業費	80,000	80,000	0
	助成金支出	1,872,000	1,855,000	△17,000
	助成金支出	1,872,000	1,855,000	△17,000
	負担金支出	486,000	186,000	△300,000
	負担金支出	486,000	186,000	△300,000
	その他の支出	1,072,000	960,000	△112,000
	雑支出	119,000	40,000	△79,000
	雑支出	119,000	40,000	△79,000
	法人税、住民税及び事業税支出	953,000	920,000	△33,000
	法人税、住民税及び事業税支出	953,000	920,000	△33,000

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
	事業活動支出計(2)	255,251,819	269,313,607	14,061,788
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,375,767	△8,652,127	△5,276,360
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	984,000	0	△984,000
	車両運搬具取得支出	324,000	0	△324,000
	器具及び備品取得支出	660,000	0	△660,000
	施設整備等支出計(5)	984,000	0	△984,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△984,000	0	984,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間長期借入金収入	1,740,000	0	△1,740,000
	事業区分間長期借入金収入	1,740,000	0	△1,740,000
	サービス区分間繰入金収入	23,496,300	8,930,000	△14,566,300
	サービス区分間繰入金収入	23,496,300	8,930,000	△14,566,300
	法人運営事業繰入金収入	6,575,500	2,430,000	△4,145,500
	居宅介護支援事業繰入金収入	8,538,800	3,500,000	△5,038,800
	訪問介護事業繰入金収入	8,382,000	3,000,000	△5,382,000
	その他の活動収入計(7)	25,236,300	8,930,000	△16,306,300
	支出			
	基金積立資産支出	500,000	500,000	0
	社会福祉事業運営基金積立資産支出	500,000	500,000	0
	積立資産支出	80,000	80,000	0
	事業運営安定積立預金取得支出	80,000	80,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	1,740,000	0	△1,740,000
	サービス区分間繰入金支出	23,496,300	8,930,000	△14,566,300
	サービス区分間繰入金支出	23,496,300	8,930,000	△14,566,300
	法人運営事業繰入金支出	5,824,000	6,500,000	676,000
	地域福祉活動推進事業繰入金支出	2,775,000	2,007,000	△768,000
	ボランティア推進センター事業繰入金支出	324,000	0	△324,000
	包括支援センター事業繰入金支出	10,940,000	0	△10,940,000
	権利擁護センター事業繰入金支出	2,718,000	423,000	△2,295,000
	中核機関運営事業繰入金支出	471,000	0	△471,000
	基幹型包括支援センター事業繰入金支出	156,800	0	△156,800
	生活福祉資金関係事業繰入金支出	287,500	0	△287,500
	その他の活動による支出	6,667,320	7,355,700	688,380
	退職手当積立基金預け金支出	6,667,320	7,355,700	688,380
	その他の活動支出計(8)	32,483,620	16,865,700	△15,617,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,247,320	△7,935,700	△688,380
	予備費支出(10)	600,000	0	△600,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,207,087	△16,587,827	△4,380,740
前期末支払資金残高(12)		217,023,241	210,377,929	△6,645,312
当期末支払資金残高(11)+(12)		204,816,154	193,790,102	△11,026,052

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業	会費収入	4,703,000	4,703,000	0
	会費収入	4,703,000	4,703,000	0
	個人会費収入	4,000,000	4,000,000	0
	団体会費収入	103,000	103,000	0
	法人事業所会費収入	600,000	600,000	0
	寄附金収入	837,000	838,000	1,000
	寄附金収入	837,000	838,000	1,000
	一般寄附金収入	337,000	338,000	1,000
	指定預託金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	58,924,590	53,135,360	△5,789,230
	市区町村補助金収入	56,316,230	50,974,000	△5,342,230
	運営補助金収入	53,052,230	48,560,000	△4,492,230
	その他の補助金収入	3,264,000	2,414,000	△850,000
	都道府県社協補助金収入	543,000	546,000	3,000
	日常生活自立支援助成金収入	24,000	24,000	0
	その他の助成金収入	519,000	522,000	3,000
	その他の補助金収入	565,360	115,360	△450,000
	その他の補助金収入	565,360	115,360	△450,000
	共同募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
	一般募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
	受託金収入	46,774,062	67,522,720	20,748,658
	市区町村受託金収入	38,972,062	60,500,720	21,528,658
	高齢者事業受託金収入	21,142,000	22,876,720	1,734,720
	重層的支援体制整備事業受託金収入	0	22,224,000	22,224,000
	障害者事業受託金収入	7,975,100	8,587,000	611,900
	阿南市生活支援体制整備事業	1,200,000	1,200,000	0
	阿南市ご近所ヘルパ-事業受託金収入	971,000	971,000	0
	介護予防支援受託金収入	5,000	5,000	0
	中核機関運営受託金収入	7,678,962	4,637,000	△3,041,962
	都道府県社協受託金収入	6,700,000	5,920,000	△780,000
	生活福祉資金関係事業受託金収入	4,500,000	2,895,000	△1,605,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,200,000	3,025,000	825,000
	あいランド推進協議会受託金収入	1,092,000	1,092,000	0
	シルバー大学校運営受託金収入	1,092,000	1,092,000	0
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	事業収入	6,004,000	6,004,000	0
	利用料収入	2,332,000	2,332,000	0
	日常生活自立支援事業利用料収入	332,000	332,000	0
	介護サービス事業関係利用料収入	2,000,000	2,000,000	0
	手数料収入	3,672,000	3,672,000	0
	ボランティア活動保険事務手数料収入	60,000	60,000	0
	法人後見事業手数料収入	3,612,000	3,612,000	0
	介護保険事業収入	104,127,000	97,992,000	△6,135,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,149,000	45,480,000	331,000
	介護報酬収入	45,149,000	45,480,000	331,000
	居宅介護支援収入	45,149,000	45,480,000	331,000
	総合事業収入(介)	7,821,000	7,140,000	△681,000
	総合事業報酬収入(介)	7,821,000	7,140,000	△681,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,242,000	4,056,000	△3,186,000
	介護負担金収入(一般)	7,242,000	4,056,000	△3,186,000

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
活動に よる	入			
	介護利用料収入	4,732,000	2,904,000	△1,828,000
	介護食事サービス料収入	2,510,000	1,152,000	△1,358,000
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	544,000	732,000	188,000
	総合事業負担金収入(一般)	544,000	732,000	188,000
	総合事業食事収入	171,000	288,000	117,000
	総合事業食事収入	171,000	288,000	117,000
	居宅介護支援介護料収入	43,200,000	40,296,000	△2,904,000
	居宅介護支援介護料収入	32,400,000	29,400,000	△3,000,000
	介護予防支援介護料収入	10,800,000	10,896,000	96,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,974,400	6,074,400	△900,000
	自立支援給付費収入	5,448,000	5,448,000	0
	介護給付費収入	5,448,000	5,448,000	0
	居宅介護給付費収入	3,864,000	3,864,000	0
	同行援護給付費収入	1,584,000	1,584,000	0
	利用者負担金収入	26,400	26,400	0
	同行援護利用者負担金収入	26,400	26,400	0
	その他の事業収入	1,500,000	600,000	△900,000
	サービス利用支援費収入	300,000	600,000	300,000
	継続サービス利用支援費収入	1,200,000	0	△1,200,000
	受取利息配当金収入	391,000	391,000	0
	受取利息配当金収入	391,000	391,000	0
	受取利息配当金収入	81,000	81,000	0
	特定預金受取利息配当金収入	310,000	310,000	0
	その他の収入	31,000	52,000	21,000
	雑収入	31,000	52,000	21,000
	雑収入	11,000	51,000	40,000
	給食材料費受入収入	20,000	1,000	△19,000
	事業活動収入計(1)	228,766,052	236,712,480	7,946,428
	人件費支出	182,979,901	194,623,328	11,643,427
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
	職員給料支出	109,526,064	117,779,224	8,253,160
	職員賞与支出	29,370,738	32,426,544	3,055,806
	非常勤職員給与支出	18,012,150	16,567,340	△1,444,810
	法定福利費支出	23,070,949	24,850,220	1,779,271
	事業費支出	40,862,305	43,888,959	3,026,654
	給食費支出	2,492,000	3,000,000	508,000
	教養娯楽費支出	319,000	384,000	65,000
	水道光熱費支出	2,996,000	3,660,000	664,000
	燃料費支出	1,262,000	1,272,000	10,000
	燃料費支出	1,262,000	1,272,000	10,000
	消耗器具備品費支出	5,704,721	5,294,768	△409,953
	消耗品費	3,097,407	3,414,768	317,361
	器具備品費	2,607,314	1,880,000	△727,314
	保険料支出	1,569,000	1,528,000	△41,000
	賃借料支出	2,462,000	3,089,000	627,000
	車両費支出	3,848,000	4,351,480	503,480
	諸謝金支出	2,335,000	2,935,000	600,000
	謝金	1,703,000	2,003,000	300,000
	報酬	632,000	932,000	300,000
	旅費交通費支出	780,000	999,000	219,000
	役職員旅費	500,000	734,000	234,000

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
収	委員等旅費	280,000	265,000	△15,000
	印刷製本費支出	1,897,100	2,589,000	691,900
	研修研究費支出	469,000	668,000	199,000
	修繕費支出	273,000	123,000	△150,000
	通信運搬費支出	1,320,000	2,629,000	1,309,000
	会議費支出	165,000	187,000	22,000
	業務委託費支出	0	700,000	700,000
	手数料支出	369,000	742,000	373,000
	租税公課支出	767,500	774,500	7,000
	保守料支出	1,786,000	2,191,000	405,000
	地区社協活動事業費支出	2,300,000	2,300,000	0
	雑支出	156,000	205,000	49,000
	社会福祉充実事業費支出	7,591,984	4,267,211	△3,324,773
	職員手当支出	2,529,000	234,000	△2,295,000
	賃借料支出	747,000	423,000	△324,000
	謝金支出	525,000	525,000	0
	報酬支出	48,000	48,000	0
	職員研修費支出	850,000	850,000	0
	委員研修費支出	100,000	100,000	0
支	手数料支出	2,000	2,000	0
	地区社協活動補助金支出	910,000	910,000	0
	器具備品支出	1,880,984	1,175,211	△705,773
	事務費支出	3,996,040	3,271,320	△724,720
	福利厚生費支出	1,109,040	742,320	△366,720
	旅費交通費支出	300,000	270,000	△30,000
	研修研究費支出	200,000	20,000	△180,000
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0
	印刷製本費支出	150,000	190,000	40,000
	水道光熱費支出	80,000	80,000	0
	通信運搬費支出	170,000	150,000	△20,000
	会議費支出	20,000	20,000	0
	業務委託費支出	760,000	760,000	0
	手数料支出	36,000	36,000	0
	保険料支出	140,000	160,000	20,000
	賃借料支出	10,000	20,000	10,000
	租税公課支出	18,000	18,000	0
	保守料支出	600,000	600,000	0
	渉外費支出	250,000	100,000	△150,000
	雑支出	53,000	5,000	△48,000
	共同募金配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0
	一般募金配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0
	生活支援事業費	110,000	110,000	0
	総合福祉的事業費	1,310,000	1,310,000	0
	災害・緊急関係事業費	80,000	80,000	0
	助成金支出	1,872,000	1,855,000	△17,000
	助成金支出	1,872,000	1,855,000	△17,000
	負担金支出	486,000	186,000	△300,000
	負担金支出	486,000	186,000	△300,000
	その他の支出	119,000	40,000	△79,000
	雑支出	119,000	40,000	△79,000
	雑支出	119,000	40,000	△79,000

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
	事業活動支出計(2)	231,815,246	245,364,607	13,549,361
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,049,194	△8,652,127	△5,602,933
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	984,000	0	△984,000
	車両運搬具取得支出	324,000	0	△324,000
	器具及び備品取得支出	660,000	0	△660,000
	施設整備等支出計(5)	984,000	0	△984,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△984,000	0	984,000
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	23,496,300	8,930,000	△14,566,300
	サービス区分間繰入金収入	23,496,300	8,930,000	△14,566,300
	法人運営事業繰入金収入	6,575,500	2,430,000	△4,145,500
	居宅介護支援事業繰入金収入	8,538,800	3,500,000	△5,038,800
	訪問介護事業繰入金収入	8,382,000	3,000,000	△5,382,000
	その他の活動収入計(7)	23,496,300	8,930,000	△14,566,300
	支出			
	基金積立資産支出	500,000	500,000	0
	社会福祉事業運営基金積立資産支出	500,000	500,000	0
	積立資産支出	80,000	80,000	0
	事業運営安定積立預金取得支出	80,000	80,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	1,740,000	0	△1,740,000
	サービス区分間繰入金支出	23,496,300	8,930,000	△14,566,300
	サービス区分間繰入金支出	23,496,300	8,930,000	△14,566,300
	法人運営事業繰入金支出	5,824,000	6,500,000	676,000
	地域福祉活動推進事業繰入金支出	2,775,000	2,007,000	△768,000
	ボランティア推進センター事業繰入金支出	324,000	0	△324,000
	包括支援センター事業繰入金支出	10,940,000	0	△10,940,000
	権利擁護センター事業繰入金支出	2,718,000	423,000	△2,295,000
	中核機関運営事業繰入金支出	471,000	0	△471,000
	基幹型包括支援センター事業繰入金支出	156,800	0	△156,800
	生活福祉資金関係事業繰入金支出	287,500	0	△287,500
	その他の活動による支出	6,667,320	7,355,700	688,380
	退職手当積立基金預け金支出	6,667,320	7,355,700	688,380
	その他の活動支出計(8)	32,483,620	16,865,700	△15,617,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,987,320	△7,935,700	1,051,620
	予備費支出(10)	600,000	0	△600,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,620,514	△16,587,827	△2,967,313
前期末支払資金残高(12)		218,433,320	207,462,397	△10,970,923
当期末支払資金残高(11)+(12)		204,812,806	190,874,570	△13,938,236

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: P)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	19,745,000	19,745,000	0
	市区町村受託金収入	19,745,000	19,745,000	0
	阿南ひまわり会館指定管理料収入	19,745,000	19,745,000	0
	事業収入	2,184,000	2,611,000	427,000
	利用料収入	2,184,000	2,611,000	427,000
	阿南ひまわり会館利用料収入	2,184,000	2,611,000	427,000
	負担金収入	896,000	1,381,000	485,000
	その他の負担金収入	896,000	1,381,000	485,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	284,000	211,000	△73,000
	雑収入	284,000	211,000	△73,000
	雑収入	284,000	211,000	△73,000
	事業活動収入計(1)	23,110,000	23,949,000	839,000
	支出			
	人件費支出	2,765,694	2,931,000	165,306
	職員給料支出	2,073,600	2,217,000	143,400
	職員賞与支出	324,000	331,000	7,000
	法定福利費支出	368,094	383,000	14,906
	事業費支出	19,700,719	20,078,000	377,281
	水道光熱費支出	7,202,000	7,227,000	25,000
	燃料費支出	34,000	52,000	18,000
	燃料費支出	34,000	52,000	18,000
	消耗器具備品費支出	664,719	350,000	△314,719
	消耗品費	350,000	300,000	△50,000
	器具備品費	314,719	50,000	△264,719
	保険料支出	40,000	42,000	2,000
	賃借料支出	78,000	182,000	104,000
	印刷製本費支出	78,000	80,000	2,000
	修繕費支出	300,000	350,000	50,000
	通信運搬費支出	105,000	105,000	0
	業務委託費支出	9,131,000	9,864,000	733,000
	手数料支出	15,000	0	△15,000
	租税公課支出	452,000	0	△452,000
	保守料支出	1,591,000	1,826,000	235,000
	雑支出	10,000	0	△10,000
	事務費支出	17,160	20,000	2,840
	福利厚生費支出	17,160	20,000	2,840
	その他の支出	953,000	920,000	△33,000
	法人税、住民税及び事業税支出	953,000	920,000	△33,000
	法人税、住民税及び事業税支出	953,000	920,000	△33,000
	事業活動支出計(2)	23,436,573	23,949,000	512,427
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△326,573	0	326,573
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による	支出			

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当年度予算額	増 減
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
その他の活動による収支	収 入	事業区分間長期借入金収入	1,740,000	0	△1,740,000
		事業区分間長期借入金収入	1,740,000	0	△1,740,000
		その他の活動収入計(7)	1,740,000	0	△1,740,000
	支 出				
		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)	1,740,000	0	△1,740,000	
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,413,427	0	△1,413,427
前期末支払資金残高(12)			△1,410,079	2,915,532	4,325,611
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,348	2,915,532	2,912,184

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動に よる 収入 支出	収入			
	会費収入	1,103,000	1,103,000	0
	会費収入	1,103,000	1,103,000	0
	個人会費収入	1,000,000	1,000,000	0
	団体会費収入	103,000	103,000	0
	寄附金収入	837,000	838,000	1,000
	寄附金収入	837,000	838,000	1,000
	一般寄附金収入	337,000	338,000	1,000
	指定預託金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	53,367,590	48,875,360	△4,492,230
	市区町村補助金収入	53,252,230	48,760,000	△4,492,230
	運営補助金収入	53,052,230	48,560,000	△4,492,230
	その他の補助金収入	200,000	200,000	0
	その他の補助金収入	115,360	115,360	0
	その他の補助金収入	115,360	115,360	0
	受取利息配当金収入	390,000	390,000	0
	受取利息配当金収入	390,000	390,000	0
	受取利息配当金収入	80,000	80,000	0
	特定預金受取利息配当金収入	310,000	310,000	0
	その他の収入	10,000	10,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	55,707,590	51,216,360	△4,491,230
	支出			
	人件費支出	50,339,986	46,880,200	△3,459,786
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
	職員給料支出	30,392,700	28,625,860	△1,766,840
	職員賞与支出	9,619,012	8,804,463	△814,549
	法定福利費支出	7,328,274	6,449,877	△878,397
	事業費支出	2,339,211	2,339,211	0
	諸謝金支出	264,000	264,000	0
	報酬	264,000	264,000	0
	社会福祉充実事業費支出	2,075,211	2,075,211	0
	報酬支出	48,000	48,000	0
	職員研修費支出	850,000	850,000	0
	手数料支出	2,000	2,000	0
	器具備品支出	1,175,211	1,175,211	0
	事務費支出	2,950,600	2,657,760	△292,840
	福利厚生費支出	161,600	178,760	17,160
	旅費交通費支出	300,000	270,000	△30,000
	研修研究費支出	200,000	20,000	△180,000
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0
	印刷製本費支出	150,000	190,000	40,000
	水道光熱費支出	80,000	80,000	0
	通信運搬費支出	170,000	150,000	△20,000
	会議費支出	20,000	20,000	0
	業務委託費支出	760,000	760,000	0
	手数料支出	36,000	36,000	0
	保険料支出	140,000	160,000	20,000
	賃借料支出	10,000	20,000	10,000
	租税公課支出	18,000	18,000	0
	保守料支出	600,000	600,000	0
	渉外費支出	200,000	50,000	△150,000

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増 減
		雑支出	5,000	5,000	0
		負担金支出	450,000	150,000	△300,000
		負担金支出	450,000	150,000	△300,000
		事業活動支出計(2)	56,079,797	52,027,171	△4,052,626
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△372,207	△810,811	△438,604
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	5,824,000	6,500,000	676,000
		サービス区分間繰入金収入	5,824,000	6,500,000	676,000
		居宅介護支援事業繰入金収入	2,912,000	3,500,000	588,000
		訪問介護事業繰入金収入	2,912,000	3,000,000	88,000
		その他の活動収入計(7)	5,824,000	6,500,000	676,000
	支出	基金積立資産支出	500,000	500,000	0
		社会福祉事業運営基金積立資産支出	500,000	500,000	0
		積立資産支出	80,000	80,000	0
		事業運営安定積立預金取得支出	80,000	80,000	0
		事業区分間長期貸付金支出	1,740,000	0	△1,740,000
		サービス区分間繰入金支出	6,575,500	2,430,000	△4,145,500
		サービス区分間繰入金支出	6,575,500	2,430,000	△4,145,500
		地域福祉活動推進事業繰入金支出	2,775,000	2,007,000	△768,000
		ボランティア推進センター事業繰入金支出	324,000	0	△324,000
		権利擁護センター事業繰入金支出	2,718,000	423,000	△2,295,000
		中核機関運営事業繰入金支出	471,000	0	△471,000
		生活福祉資金関係事業繰入金支出	287,500	0	△287,500
		その他の活動による支出	2,607,792	2,555,916	△51,876
		退職手当積立基金預け金支出	2,607,792	2,555,916	△51,876
		その他の活動支出計(8)	11,503,292	5,565,916	△5,937,376
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,679,292	934,084	6,613,376
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,051,499	123,273	6,174,772	
前期末支払資金残高(12)			6,051,903	213,381	△5,838,522
当期末支払資金残高(11)+(12)			404	336,654	336,250

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入	会費収入	3,600,000	3,600,000	0
		会費収入	3,600,000	3,600,000	0
		個人会費収入	3,000,000	3,000,000	0
		法人事業所会費収入	600,000	600,000	0
		経常経費補助金収入	3,229,000	2,382,000	△847,000
		市区町村補助金収入	2,710,000	1,860,000	△850,000
		その他の補助金収入	2,710,000	1,860,000	△850,000
		都道府県社協補助金収入	519,000	522,000	3,000
		その他の助成金収入	519,000	522,000	3,000
		事業活動収入計(1)	6,829,000	5,982,000	△847,000
	支出	事業費支出	6,866,438	6,262,000	△604,438
		水道光熱費支出	12,000	12,000	0
		消耗器具備品費支出	753,438	286,000	△467,438
		消耗品費	296,000	286,000	△10,000
		器具備品費	457,438	0	△457,438
		保険料支出	10,000	31,000	21,000
		賃借料支出	130,000	246,000	116,000
		車輛費支出	50,000	30,000	△20,000
		諸謝金支出	208,000	238,000	30,000
		謝金	208,000	238,000	30,000
		旅費交通費支出	151,000	151,000	0
		委員等旅費	151,000	151,000	0
		印刷製本費支出	900,000	766,000	△134,000
		修繕費支出	6,000	6,000	0
		通信運搬費支出	141,000	141,000	0
		会議費支出	104,000	104,000	0
		手数料支出	36,000	36,000	0
		保守料支出	254,000	104,000	△150,000
		地区社協活動事業費支出	2,300,000	2,300,000	0
		雑支出	42,000	42,000	0
		社会福祉充実事業費支出	1,769,000	1,769,000	0
		職員手当支出	234,000	234,000	0
		謝金支出	525,000	525,000	0
		委員研修費支出	100,000	100,000	0
		地区社協活動補助金支出	910,000	910,000	0
		助成金支出	1,724,000	1,727,000	3,000
		助成金支出	1,724,000	1,727,000	3,000
		事業活動支出計(2)	8,590,438	7,989,000	△601,438
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,761,438	△2,007,000	△245,562
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	収入	サービス区分間繰入金収入	2,775,000	2,007,000	△768,000
		サービス区分間繰入金収入	2,775,000	2,007,000	△768,000

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
他の活動による収支	入			
	法人運営事業繰入金収入	2,775,000	2,007,000	△768,000
	その他の活動収入計(7)	2,775,000	2,007,000	△768,000
	支			
	出			
	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)		2,775,000	2,007,000	△768,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,013,562	0	△1,013,562
前期末支払資金残高(12)		0	12,419,876	12,419,876
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,013,562	12,419,876	11,406,314

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	354,000	354,000	0
		市区町村補助金収入	354,000	354,000	0
		その他の補助金収入	354,000	354,000	0
		事業収入	60,000	60,000	0
		手数料収入	60,000	60,000	0
		ボランティア活動保険事務手数料収入	60,000	60,000	0
		事業活動収入計(1)	414,000	414,000	0
	支出	事業費支出	738,000	414,000	△324,000
		水道光熱費支出	36,000	36,000	0
		消耗器具備品費支出	50,000	100,000	50,000
		消耗品費	50,000	100,000	50,000
		保険料支出	20,000	20,000	0
		賃借料支出	3,000	3,000	0
		諸謝金支出	150,000	140,000	△10,000
		謝金	150,000	140,000	△10,000
		旅費交通費支出	25,000	25,000	0
		委員等旅費	25,000	25,000	0
		印刷製本費支出	60,000	25,000	△35,000
		修繕費支出	2,000	2,000	0
		通信運搬費支出	52,000	47,000	△5,000
		会議費支出	3,000	3,000	0
		保守料支出	11,000	11,000	0
		雑支出	2,000	2,000	0
		社会福祉充実事業費支出	324,000	0	△324,000
		賃借料支出	324,000	0	△324,000
		事業活動支出計(2)	738,000	414,000	△324,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△324,000	0	324,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	324,000	0	△324,000
		サービス区分間繰入金収入	324,000	0	△324,000
		法人運営事業繰入金収入	324,000	0	△324,000
		その他の活動収入計(7)	324,000	0	△324,000
	支出				
		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)		324,000	0	△324,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	1,150,067	1,624,936	474,869
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,150,067	1,624,936	474,869

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	240,000	240,000	0
		市区町村受託金収入	240,000	240,000	0
		高齢者事業受託金収入	150,000	150,000	0
		障害者事業受託金収入	90,000	90,000	0
		事業活動収入計(1)	240,000	240,000	0
	支出	事業費支出	100,000	120,000	20,000
		消耗器具備品費支出	7,000	27,000	20,000
		消耗品費	7,000	7,000	0
		器具備品費	0	20,000	20,000
		保険料支出	4,000	4,000	0
		旅費交通費支出	44,000	44,000	0
		委員等旅費	44,000	44,000	0
		印刷製本費支出	13,000	13,000	0
		研修研究費支出	4,000	3,000	△1,000
		通信運搬費支出	15,000	16,000	1,000
		会議費支出	3,000	3,000	0
		租税公課支出	10,000	10,000	0
		助成金支出	140,000	120,000	△20,000
		助成金支出	140,000	120,000	△20,000
		事業活動支出計(2)	240,000	240,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		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	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		138,691	137,691	△1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,691	137,691	△1,000	

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収			
	入			
	受託金収入	4,500,000	2,895,000	△1,605,000
	都道府県社協受託金収入	4,500,000	2,895,000	△1,605,000
	生活福祉資金関係事業受託金収入	4,500,000	2,895,000	△1,605,000
	事業活動収入計(1)	4,500,000	2,895,000	△1,605,000
	支			
	人件費支出	4,482,840	0	△4,482,840
	職員給料支出	3,317,400	0	△3,317,400
	職員賞与支出	537,940	0	△537,940
	法定福利費支出	627,500	0	△627,500
	事業費支出	287,500	2,895,000	2,607,500
	水道光熱費支出	5,000	5,000	0
	消耗器具備品費支出	11,000	899,500	888,500
	消耗品費	11,000	499,500	488,500
	器具備品費	0	400,000	400,000
	保険料支出	13,000	13,000	0
	車輛費支出	50,000	350,000	300,000
	旅費交通費支出	42,000	42,000	0
	委員等旅費	42,000	42,000	0
	印刷製本費支出	10,000	645,000	635,000
	研修研究費支出	0	50,000	50,000
	通信運搬費支出	100,000	500,000	400,000
	租税公課支出	20,500	20,500	0
	保守料支出	36,000	360,000	324,000
	雑支出	0	10,000	10,000
	事務費支出	17,160	0	△17,160
	福利厚生費支出	17,160	0	△17,160
	事業活動支出計(2)	4,787,500	2,895,000	△1,892,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△287,500	0	287,500
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	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	287,500	0	△287,500
	サービス区分間繰入金収入	287,500	0	△287,500
	法人運営事業繰入金収入	287,500	0	△287,500
	その他の活動収入計(7)	287,500	0	△287,500
	支			
	出			
	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)	287,500	0	△287,500
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	363,400	20,601	△342,799
当期末支払資金残高(11)+(12)	363,400	20,601	△342,799

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	収 經常経費補助金収入	24,000	24,000	0
	都道府県社協補助金収入	24,000	24,000	0
	日常生活自立支援助成金収入	24,000	24,000	0
	入 受託金収入	2,200,000	3,025,000	825,000
	都道府県社協受託金収入	2,200,000	3,025,000	825,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,200,000	3,025,000	825,000
	事業収入	240,000	240,000	0
	利用料収入	240,000	240,000	0
	日常生活自立支援事業利用料収入	240,000	240,000	0
	事業活動収入計(1)	2,464,000	3,289,000	825,000
	支 人件費支出	1,576,000	500,000	△1,076,000
	職員給料支出	876,000	0	△876,000
	職員賞与支出	400,000	0	△400,000
	非常勤職員給与支出	180,000	500,000	320,000
	法定福利費支出	120,000	0	△120,000
	事業費支出	865,000	2,784,000	1,919,000
	消耗器具備品費支出	15,000	1,239,000	1,224,000
	消耗品費	15,000	139,000	124,000
	器具備品費	0	1,100,000	1,100,000
	保険料支出	60,000	70,000	10,000
	賃借料支出	497,000	600,000	103,000
	車輛費支出	80,000	150,000	70,000
	諸謝金支出	5,000	20,000	15,000
	謝金	5,000	20,000	15,000
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0
	役職員旅費	100,000	100,000	0
	印刷製本費支出	20,000	50,000	30,000
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	40,000	300,000	260,000
	会議費支出	0	20,000	20,000
	手数料支出	0	10,000	10,000
	租税公課支出	2,000	10,000	8,000
	保守料支出	35,000	200,000	165,000
	雑支出	1,000	5,000	4,000
	事務費支出	23,000	5,000	△18,000
	福利厚生費支出	18,000	0	△18,000
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	事業活動支出計(2)	2,464,000	3,289,000	825,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収入支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
その他の収入支	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
他の活動による収支	支			
	出			
	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
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		1,569,554	1,985,723	416,169
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,569,554	1,985,723	416,169

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,092,000	1,092,000	0
		あいランド推進協議会受託金収入	1,092,000	1,092,000	0
	入	シルバー大学校運営受託金収入	1,092,000	1,092,000	0
		事業活動収入計(1)	1,092,000	1,092,000	0
	支	人件費支出	192,900	0	△192,900
		職員給料支出	165,900	0	△165,900
		法定福利費支出	27,000	0	△27,000
		事業費支出	899,100	1,092,000	192,900
		水道光熱費支出	85,000	130,000	45,000
		消耗器具備品費支出	130,000	210,000	80,000
		消耗品費	120,000	160,000	40,000
		器具備品費	10,000	50,000	40,000
		賃借料支出	52,000	80,000	28,000
		車両費支出	71,000	80,000	9,000
		旅費交通費支出	8,000	10,000	2,000
		役職員旅費	8,000	10,000	2,000
		印刷製本費支出	184,100	200,000	15,900
		通信運搬費支出	70,000	75,000	5,000
		会議費支出	18,000	20,000	2,000
		手数料支出	3,000	5,000	2,000
		租税公課支出	62,000	62,000	0
		保守料支出	176,000	180,000	4,000
		雑支出	40,000	40,000	0
		事業活動支出計(2)	1,092,000	1,092,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	出				
		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
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	444,719	443,719	△1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	444,719	443,719	△1,000

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	15,205,000	16,939,720	1,734,720
	市区町村受託金収入	15,205,000	16,939,720	1,734,720
	高齢者事業受託金収入	15,200,000	16,934,720	1,734,720
	介護予防支援受託金収入	5,000	5,000	0
	介護保険事業収入	10,800,000	10,896,000	96,000
	居宅介護支援介護料収入	10,800,000	10,896,000	96,000
	介護予防支援介護料収入	10,800,000	10,896,000	96,000
	事業活動収入計(1)	26,005,000	27,835,720	1,830,720
	支出			
	人件費支出	31,115,871	22,518,322	△8,597,549
	職員給料支出	19,704,600	15,965,400	△3,739,200
	職員賞与支出	4,650,270	3,472,898	△1,177,372
	非常勤職員給与支出	2,654,160	0	△2,654,160
	法定福利費支出	4,106,841	3,080,024	△1,026,817
	事業費支出	4,194,773	3,745,000	△449,773
	水道光熱費支出	872,000	360,000	△512,000
	燃料費支出	12,000	12,000	0
	燃料費支出	12,000	12,000	0
	消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0
	消耗品費	100,000	100,000	0
	器具備品費	100,000	100,000	0
	保険料支出	180,000	200,000	20,000
	賃借料支出	480,000	450,000	△30,000
	車輛費支出	600,000	600,000	0
	旅費交通費支出	16,000	16,000	0
	役職員旅費	16,000	16,000	0
	印刷製本費支出	200,000	240,000	40,000
	研修研究費支出	22,000	22,000	0
	修繕費支出	5,000	5,000	0
	通信運搬費支出	250,000	480,000	230,000
	会議費支出	15,000	15,000	0
	業務委託費支出	0	500,000	500,000
	手数料支出	22,000	30,000	8,000
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	保守料支出	600,000	600,000	0
	雑支出	5,000	5,000	0
	社会福祉充実事業費支出	705,773	0	△705,773
	器具備品支出	705,773	0	△705,773
	事務費支出	122,280	90,800	△31,480
	福利厚生費支出	117,280	85,800	△31,480
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	負担金支出	3,000	3,000	0
	負担金支出	3,000	3,000	0
	その他の支出	40,000	40,000	0
	雑支出	40,000	40,000	0
	雑支出	40,000	40,000	0
	事業活動支出計(2)	35,475,924	26,397,122	△9,078,802
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,470,924	1,438,598	10,909,522
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	524,000	0	△524,000
	車輛運搬具取得支出	324,000	0	△324,000

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
等による収支	出			
	器具及び備品取得支出	200,000	0	△200,000
	施設整備等支出計(5)	524,000	0	△524,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△524,000	0	524,000
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	10,940,000	0	△10,940,000
	サービス区分間繰入金収入	10,940,000	0	△10,940,000
	居宅介護支援事業繰入金収入	5,470,000	0	△5,470,000
	訪問介護事業繰入金収入	5,470,000	0	△5,470,000
	その他の活動収入計(7)	10,940,000	0	△10,940,000
	支出			
	その他の活動による支出	939,444	646,008	△293,436
	退職手当積立基金預け金支出	939,444	646,008	△293,436
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	939,444	646,008	△293,436
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,556	△646,008	△10,646,564
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,632	792,590	786,958
前期末支払資金残高(12)		983	4,159,239	4,158,256
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,615	4,951,829	4,945,214

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	802,000	802,000	0
	市区町村受託金収入	792,000	792,000	0
	高齢者事業受託金収入	792,000	792,000	0
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	介護保険事業収入	32,400,000	29,400,000	△3,000,000
	居宅介護支援介護料収入	32,400,000	29,400,000	△3,000,000
	居宅介護支援介護料収入	32,400,000	29,400,000	△3,000,000
	事業活動収入計(1)	33,202,000	30,202,000	△3,000,000
	支出			
	人件費支出	16,436,994	25,741,565	9,304,571
	職員給料支出	11,767,600	17,508,000	5,740,400
	職員賞与支出	2,373,700	4,573,596	2,199,896
	法定福利費支出	2,295,694	3,659,969	1,364,275
	事業費支出	2,651,157	2,151,000	△500,157
	水道光熱費支出	51,000	72,000	21,000
	消耗器具備品費支出	926,157	350,000	△576,157
	消耗品費	90,000	350,000	260,000
	器具備品費	836,157	0	△836,157
	保険料支出	230,000	230,000	0
	賃借料支出	250,000	400,000	150,000
	車輛費支出	500,000	450,000	△50,000
	諸謝金支出	5,000	5,000	0
	謝金	5,000	5,000	0
	旅費交通費支出	30,000	3,000	△27,000
	役職員旅費	30,000	3,000	△27,000
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0
	研修研究費支出	50,000	5,000	△45,000
	修繕費支出	5,000	5,000	0
	通信運搬費支出	250,000	250,000	0
	会議費支出	5,000	5,000	0
	手数料支出	23,000	50,000	27,000
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	保守料支出	246,000	246,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	420,000	105,800	△314,200
	福利厚生費支出	400,000	85,800	△314,200
	渉外費支出	20,000	20,000	0
	助成金支出	8,000	8,000	0
	助成金支出	8,000	8,000	0
	負担金支出	10,000	10,000	0
	負担金支出	10,000	10,000	0
	その他の支出	5,000	0	△5,000
	雑支出	5,000	0	△5,000
	雑支出	5,000	0	△5,000
	事業活動支出計(2)	19,531,151	28,016,365	8,485,214
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,670,849	2,185,635	△11,485,214
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等	支			

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
による収支	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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	8,538,800	3,500,000	△5,038,800
	サービス区分間繰入金支出	8,538,800	3,500,000	△5,038,800
	法人運営事業繰入金支出	2,912,000	3,500,000	588,000
	包括支援センター事業繰入金支出	5,470,000	0	△5,470,000
	基幹型包括支援センター事業繰入金支出	156,800	0	△156,800
	その他の活動による支出	345,180	1,022,736	677,556
	退職手当積立基金預け金支出	345,180	1,022,736	677,556
	その他の活動支出計(8)	8,883,980	4,522,736	△4,361,244
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,883,980	△4,522,736	4,361,244
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,786,869	△2,337,101	△7,123,970
前期末支払資金残高(12)		52,611,662	55,675,771	3,064,109
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,398,531	53,338,670	△4,059,861

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	受託金収入	155,000	155,000	0
	市区町村受託金収入	155,000	155,000	0
	障害者事業受託金収入	155,000	155,000	0
	事業収入	92,000	92,000	0
	利用料収入	92,000	92,000	0
	日常生活自立支援事業利用料収入	92,000	92,000	0
	介護保険事業収入	16,736,000	18,036,000	1,300,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,149,000	12,600,000	1,451,000
	介護報酬収入	11,149,000	12,600,000	1,451,000
	居宅介護支援収入	11,149,000	12,600,000	1,451,000
	総合事業収入(介)	3,561,000	3,600,000	39,000
	総合事業報酬収入(介)	3,561,000	3,600,000	39,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,642,000	1,440,000	△202,000
	介護負担金収入(一般)	1,642,000	1,440,000	△202,000
	介護利用料収入	1,632,000	1,440,000	△192,000
	介護食事サービス料収入	10,000	0	△10,000
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	384,000	396,000	12,000
	総合事業負担金収入(一般)	384,000	396,000	12,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,474,400	5,474,400	0
	自立支援給付費収入	5,448,000	5,448,000	0
	介護給付費収入	5,448,000	5,448,000	0
	居宅介護給付費収入	3,864,000	3,864,000	0
	同行援護給付費収入	1,584,000	1,584,000	0
	利用者負担金収入	26,400	26,400	0
	同行援護利用者負担金収入	26,400	26,400	0
	事業活動収入計(1)	22,457,400	23,757,400	1,300,000
	人件費支出	25,169,216	28,675,979	3,506,763
	職員給料支出	11,031,600	11,760,000	728,400
	職員賞与支出	3,495,850	3,856,474	360,624
	非常勤職員給与支出	8,440,230	10,282,080	1,841,850
	法定福利費支出	2,201,536	2,777,425	575,889
	事業費支出	1,698,000	1,845,000	147,000
	水道光熱費支出	40,000	40,000	0
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
	消耗品費	100,000	100,000	0
	保険料支出	176,000	150,000	△26,000
	賃借料支出	260,000	300,000	40,000
	車輛費支出	500,000	450,000	△50,000
	諸謝金支出	5,000	10,000	5,000
	謝金	5,000	10,000	5,000
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0
	役職員旅費	40,000	40,000	0
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0
	研修研究費支出	20,000	5,000	△15,000
	通信運搬費支出	160,000	350,000	190,000
	会議費支出	5,000	5,000	0
	手数料支出	76,000	80,000	4,000
	租税公課支出	11,000	10,000	△1,000
	保守料支出	200,000	200,000	0
	雑支出	5,000	5,000	0
	事務費支出	195,280	154,560	△40,720

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
	福利厚生費支出	137,280	144,560	7,280
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	48,000	0	△48,000
	負担金支出	8,000	8,000	0
	負担金支出	8,000	8,000	0
	事業活動支出計(2)	27,070,496	30,683,539	3,613,043
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,613,096	△6,926,139	△2,313,043
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	100,000	0	△100,000
	器具及び備品取得支出	100,000	0	△100,000
	施設整備等支出計(5)	100,000	0	△100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	0	100,000
その他の活動による収支	収入			
	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	8,382,000	3,000,000	△5,382,000
	サービス区分間繰入金支出	8,382,000	3,000,000	△5,382,000
	法人運営事業繰入金支出	2,912,000	3,000,000	88,000
	包括支援センター事業繰入金支出	5,470,000	0	△5,470,000
	その他の活動による支出	991,320	1,050,852	59,532
	退職手当積立基金預け金支出	991,320	1,050,852	59,532
	その他の活動支出計(8)	9,373,320	4,050,852	△5,322,468
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,373,320	△4,050,852	5,322,468
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,086,416	△10,976,991	3,109,425
前期末支払資金残高(12)		99,292,208	79,054,365	△20,237,843
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,205,792	68,077,374	△17,128,418

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収入	事業収入	2,000,000	2,000,000	0
	利用料収入	2,000,000	2,000,000	0
	介護サービス事業関係利用料収入	2,000,000	2,000,000	0
	介護保険事業収入	44,191,000	39,660,000	△4,531,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,000,000	32,880,000	△1,120,000
	介護報酬収入	34,000,000	32,880,000	△1,120,000
	居宅介護支援収入	34,000,000	32,880,000	△1,120,000
	総合事業収入(介)	4,260,000	3,540,000	△720,000
	総合事業報酬収入(介)	4,260,000	3,540,000	△720,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,600,000	2,616,000	△2,984,000
	介護負担金収入(一般)	5,600,000	2,616,000	△2,984,000
	介護利用料収入	3,100,000	1,464,000	△1,636,000
	介護食事サービス料収入	2,500,000	1,152,000	△1,348,000
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	160,000	336,000	176,000
	総合事業負担金収入(一般)	160,000	336,000	176,000
	総合事業食事収入	171,000	288,000	117,000
	総合事業食事収入	171,000	288,000	117,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	21,000	2,000	△19,000
	雑収入	21,000	2,000	△19,000
	雑収入	1,000	1,000	0
	給食材料費受入収入	20,000	1,000	△19,000
	事業活動収入計(1)	46,213,000	41,663,000	△4,550,000
	人件費支出	33,254,044	33,967,998	713,954
	職員給料支出	19,408,800	20,522,400	1,113,600
	職員賞与支出	4,383,420	4,574,758	191,338
	非常勤職員給与支出	5,777,760	4,825,260	△952,500
	法定福利費支出	3,684,064	4,045,580	361,516
	事業費支出	10,704,000	12,563,000	1,859,000
	給食費支出	2,492,000	3,000,000	508,000
	教養娯楽費支出	319,000	384,000	65,000
	水道光熱費支出	1,530,000	2,640,000	1,110,000
	燃料費支出	1,250,000	1,260,000	10,000
	燃料費支出	1,250,000	1,260,000	10,000
	消耗器具備品費支出	1,595,000	920,000	△675,000
	消耗品費	1,100,000	820,000	△280,000
	器具備品費	495,000	100,000	△395,000
	保険料支出	407,000	410,000	3,000
	賃借料支出	586,000	700,000	114,000
	車輛費支出	1,100,000	1,310,000	210,000
	諸謝金支出	720,000	720,000	0
	謝金	720,000	720,000	0
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	役職員旅費	5,000	5,000	0
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0
	研修研究費支出	38,000	38,000	0
	修繕費支出	250,000	100,000	△150,000
	通信運搬費支出	12,000	120,000	108,000
	会議費支出	5,000	5,000	0

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
支	出			
	業務委託費支出	0	200,000	200,000
	手数料支出	186,000	480,000	294,000
	租税公課支出	36,000	36,000	0
	保守料支出	118,000	180,000	62,000
	雑支出	50,000	50,000	0
	事務費支出	175,240	175,240	0
	福利厚生費支出	170,240	170,240	0
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	負担金支出	14,000	14,000	0
	負担金支出	14,000	14,000	0
	その他の支出	39,000	0	△39,000
	雑支出	39,000	0	△39,000
	雑支出	39,000	0	△39,000
	事業活動支出計(2)	44,186,284	46,720,238	2,533,954
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,026,716	△5,057,238	△7,083,954
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	360,000	0	△360,000
	器具及び備品取得支出	360,000	0	△360,000
	施設整備等支出計(5)	360,000	0	△360,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△360,000	0	360,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出	703,824	737,880	34,056
	退職手当積立基金預け金支出	703,824	737,880	34,056
	その他の活動支出計(8)	703,824	737,880	34,056
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△703,824	△737,880	△34,056
予備費支出(10)		600,000	0	△600,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		362,892	△5,795,118	△6,158,010
前期末支払資金残高(12)		50,359,409	42,315,751	△8,043,658
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,722,301	36,520,633	△14,201,668

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		共同募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
		一般募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
		事業活動収入計(1)	1,500,000	1,500,000	0
	支出	共同募金配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0
		一般募金配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0
		生活支援事業費	110,000	110,000	0
		総合福祉的事業費	1,310,000	1,310,000	0
		災害・緊急関係事業費	80,000	80,000	0
		事業活動支出計(2)	1,500,000	1,500,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		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
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			2,240,121	2,061,350	△178,771
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,240,121	2,061,350	△178,771

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収 事業収入	3,612,000	3,612,000	0
	入 手数料収入	3,612,000	3,612,000	0
	法人後見事業手数料収入	3,612,000	3,612,000	0
	事業活動収入計(1)	3,612,000	3,612,000	0
	支 人件費支出	960,000	960,000	0
	非常勤職員給与支出	960,000	960,000	0
	事業費支出	4,021,719	1,469,480	△2,552,239
	水道光熱費支出	20,000	20,000	0
	消耗器具備品費支出	243,719	15,000	△228,719
	消耗品費	5,000	5,000	0
	器具備品費	238,719	10,000	△228,719
	保険料支出	375,000	300,000	△75,000
	賃借料支出	5,000	30,000	25,000
	車輛費支出	200,000	211,480	11,480
	諸謝金支出	168,000	178,000	10,000
	謝金	5,000	15,000	10,000
	報酬	163,000	163,000	0
	旅費交通費支出	13,000	13,000	0
	役職員旅費	10,000	10,000	0
	委員等旅費	3,000	3,000	0
	印刷製本費支出	35,000	35,000	0
	研修研究費支出	5,000	5,000	0
	通信運搬費支出	15,000	15,000	0
	会議費支出	2,000	2,000	0
	租税公課支出	186,000	186,000	0
	保守料支出	36,000	36,000	0
	社会福祉充実事業費支出	2,718,000	423,000	△2,295,000
	職員手当支出	2,295,000	0	△2,295,000
	賃借料支出	423,000	423,000	0
	事務費支出	17,160	0	△17,160
	福利厚生費支出	17,160	0	△17,160
	事業活動支出計(2)	4,998,879	2,429,480	△2,569,399
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,386,879	1,182,520	2,569,399
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 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 サービス区分間繰入金収入	2,718,000	423,000	△2,295,000
	入 サービス区分間繰入金収入	2,718,000	423,000	△2,295,000
	法人運営事業繰入金収入	2,718,000	423,000	△2,295,000
	その他の活動収入計(7)	2,718,000	423,000	△2,295,000
	支 出			

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
る 収 支					
		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)	2,718,000	423,000	△2,295,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,331,121	1,605,520	274,399
前期末支払資金残高(12)			3,227,588	6,709,304	3,481,716
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,558,709	8,314,824	3,756,115

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	450,000	0	△450,000
		その他の補助金収入	450,000	0	△450,000
		その他の補助金収入	450,000	0	△450,000
		受託金収入	7,171,000	29,395,000	22,224,000
		市区町村受託金収入	7,171,000	29,395,000	22,224,000
		高齢者事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
		重層的支援体制整備事業受託金収入	0	22,224,000	22,224,000
		阿南市生活支援体制整備事業	1,200,000	1,200,000	0
		阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収入	971,000	971,000	0
		事業活動収入計(1)	7,621,000	29,395,000	21,774,000
		支出	人件費支出	6,470,771	26,204,681
	職員給料支出		4,339,764	17,235,264	12,895,500
	職員賞与支出		1,249,980	5,383,998	4,134,018
	法定福利費支出		881,027	3,585,419	2,704,392
	事業費支出		1,883,000	2,463,331	580,331
	水道光熱費支出		70,000	170,000	100,000
	消耗器具備品費支出		246,000	327,331	81,331
	消耗品費		236,000	227,331	△8,669
	器具備品費		10,000	100,000	90,000
	保険料支出		58,000	60,000	2,000
	賃借料支出		49,000	50,000	1,000
	車両費支出		400,000	450,000	50,000
	諸謝金支出		505,000	505,000	0
	謝金		500,000	500,000	0
	報酬		5,000	5,000	0
	旅費交通費支出		41,000	200,000	159,000
	役職員旅費		31,000	200,000	169,000
	委員等旅費		10,000	0	△10,000
	印刷製本費支出		280,000	260,000	△20,000
	研修研究費支出		20,000	150,000	130,000
	修繕費支出		5,000	5,000	0
	通信運搬費支出		135,000	150,000	15,000
	会議費支出		5,000	5,000	0
	手数料支出		22,000	50,000	28,000
	保守料支出		46,000	46,000	0
	雑支出		1,000	35,000	34,000
	事務費支出		22,160	45,000	22,840
	福利厚生費支出		17,160	40,000	22,840
	渉外費支出		5,000	5,000	0
	負担金支出		1,000	1,000	0
	負担金支出		1,000	1,000	0
	その他の支出		34,000	0	△34,000
	雑支出		34,000	0	△34,000
	雑支出		34,000	0	△34,000
	事業活動支出計(2)		8,410,931	28,714,012	20,303,081
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△789,931	680,988
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	支				

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
による収支	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	サービス区分間繰入金収入	156,800	0	△156,800
	入	サービス区分間繰入金収入	156,800	0	△156,800
		居宅介護支援事業繰入金収入	156,800	0	△156,800
		その他の活動収入計(7)	156,800	0	△156,800
	支	その他の活動による支出	351,516	680,988	329,472
	出	退職手当積立基金預け金支出	351,516	680,988	329,472
		その他の活動支出計(8)	351,516	680,988	329,472
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△194,716	△680,988	△486,272
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△984,647	0	984,647
前期末支払資金残高(12)			984,672	609,625	△375,047
当期末支払資金残高(11)+(12)			25	609,625	609,600

資金収支次期当初予算

令和 8 年 4 月 1 日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収入支	受託金収入	19,745,000	19,745,000	0
	市区町村受託金収入	19,745,000	19,745,000	0
	阿南ひまわり会館指定管理料収入	19,745,000	19,745,000	0
	事業収入	2,184,000	2,611,000	427,000
	利用料収入	2,184,000	2,611,000	427,000
	阿南ひまわり会館利用料収入	2,184,000	2,611,000	427,000
	負担金収入	896,000	1,381,000	485,000
	その他の負担金収入	896,000	1,381,000	485,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	284,000	211,000	△73,000
	雑収入	284,000	211,000	△73,000
	雑収入	284,000	211,000	△73,000
	事業活動収入計(1)	23,110,000	23,949,000	839,000
	人件費支出	2,765,694	2,931,000	165,306
	職員給料支出	2,073,600	2,217,000	143,400
	職員賞与支出	324,000	331,000	7,000
	法定福利費支出	368,094	383,000	14,906
	事業費支出	19,700,719	20,078,000	377,281
	水道光熱費支出	7,202,000	7,227,000	25,000
	燃料費支出	34,000	52,000	18,000
	燃料費支出	34,000	52,000	18,000
	消耗器具備品費支出	664,719	350,000	△314,719
	消耗品費	350,000	300,000	△50,000
	器具備品費	314,719	50,000	△264,719
	保険料支出	40,000	42,000	2,000
	賃借料支出	78,000	182,000	104,000
	印刷製本費支出	78,000	80,000	2,000
	修繕費支出	300,000	350,000	50,000
	通信運搬費支出	105,000	105,000	0
	業務委託費支出	9,131,000	9,864,000	733,000
	手数料支出	15,000	0	△15,000
	租税公課支出	452,000	0	△452,000
	保守料支出	1,591,000	1,826,000	235,000
	雑支出	10,000	0	△10,000
	事務費支出	17,160	20,000	2,840
	福利厚生費支出	17,160	20,000	2,840
	その他の支出	953,000	920,000	△33,000
	法人税、住民税及び事業税支出	953,000	920,000	△33,000
	法人税、住民税及び事業税支出	953,000	920,000	△33,000
	事業活動支出計(2)	23,436,573	23,949,000	512,427
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△326,573	0	326,573
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による	支			
	出			

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
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
その他の活動による収支	収入 事業区分間長期借入金収入	1,740,000	0	△1,740,000
	事業区分間長期借入金収入	1,740,000	0	△1,740,000
	その他の活動収入計(7)	1,740,000	0	△1,740,000
	支出			
	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)	1,740,000	0	△1,740,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,413,427	0	△1,413,427
前期末支払資金残高(12)		△1,410,079	2,915,532	4,325,611
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,348	2,915,532	2,912,184

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	7,678,962	4,637,000	△3,041,962
	市区町村受託金収入	7,678,962	4,637,000	△3,041,962
	中核機関運営受託金収入	7,678,962	4,637,000	△3,041,962
	その他の収入	0	40,000	40,000
	雑収入	0	40,000	40,000
	雑収入	0	40,000	40,000
	事業活動収入計(1)	7,678,962	4,677,000	△3,001,962
	支出			
	人件費支出	6,957,314	2,912,709	△4,044,605
	職員給料支出	4,392,900	1,935,000	△2,457,900
	職員賞与支出	1,577,726	598,325	△979,401
	法定福利費支出	986,688	379,384	△607,304
	事業費支出	755,000	1,415,679	660,679
	水道光熱費支出	15,000	15,000	0
	消耗器具備品費支出	10,000	70,679	60,679
	消耗品費	10,000	70,679	60,679
	保険料支出	16,000	20,000	4,000
	賃借料支出	0	60,000	60,000
	車両費支出	35,000	50,000	15,000
	諸謝金支出	205,000	505,000	300,000
	謝金	5,000	5,000	0
	報酬	200,000	500,000	300,000
	旅費交通費支出	5,000	100,000	95,000
	役職員旅費	0	100,000	100,000
	委員等旅費	5,000	0	△5,000
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	0	100,000	100,000
	通信運搬費支出	10,000	35,000	25,000
	手数料支出	1,000	1,000	0
	租税公課支出	420,000	420,000	0
	保守料支出	28,000	28,000	0
	雑支出	0	1,000	1,000
	事務費支出	17,160	17,160	0
	福利厚生費支出	17,160	17,160	0
	その他の支出	1,000	0	△1,000
	雑支出	1,000	0	△1,000
	雑支出	1,000	0	△1,000
	事業活動支出計(2)	7,730,474	4,345,548	△3,384,926
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,512	331,452	382,964
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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	収入			
	サービス区分間繰入金収入	471,000	0	△471,000
	サービス区分間繰入金収入	471,000	0	△471,000
その他	入			
	法人運営事業繰入金収入	471,000	0	△471,000

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
の活動による収支	その他の活動収入計(7)	471,000	0	△471,000
	その他の活動による支出	417,516	331,452	△86,064
	退職手当積立基金預け金支出	417,516	331,452	△86,064
	その他の活動支出計(8)	417,516	331,452	△86,064
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,484	△331,452	△384,936
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,972	0	△1,972
前期末支払資金残高(12)		△1,657	31,065	32,722
当期末支払資金残高(11)+(12)		315	31,065	30,750

サービス区分 [0019:基幹型阿南障がい者相談支援センタ]

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	受託金収入	7,730,100	8,342,000	611,900
	市区町村受託金収入	7,730,100	8,342,000	611,900
	障害者事業受託金収入	7,730,100	8,342,000	611,900
	事業活動収入計(1)	7,730,100	8,342,000	611,900
	支 出			
	人件費支出	6,023,965	6,261,874	237,909
	職員給料支出	4,128,800	4,227,300	98,500
	職員賞与支出	1,082,840	1,162,032	79,192
	法定福利費支出	812,325	872,542	60,217
	事業費支出	1,359,407	1,730,258	370,851
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0
	消耗器具備品費支出	817,407	350,258	△467,149
	消耗品費	357,407	350,258	△7,149
	器具備品費	460,000	0	△460,000
	保険料支出	20,000	20,000	0
	賃借料支出	0	120,000	120,000
	車輛費支出	62,000	120,000	58,000
	諸謝金支出	100,000	350,000	250,000
	謝金	100,000	350,000	250,000
	旅費交通費支出	160,000	200,000	40,000
	役職員旅費	160,000	200,000	40,000
	印刷製本費支出	20,000	180,000	160,000
	研修研究費支出	100,000	230,000	130,000
	通信運搬費支出	20,000	100,000	80,000
	事務費支出	36,000	20,000	△16,000
	福利厚生費支出	36,000	20,000	△16,000
	事業活動支出計(2)	7,419,372	8,012,132	592,760
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	310,728	329,868	19,140
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動による支出	310,728	329,868	19,140
	退職手当積立基金預け金支出	310,728	329,868	19,140
	その他の活動支出計(8)	310,728	329,868	19,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△310,728	△329,868	△19,140
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当年度予算額	増 減
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	600,000	△900,000
	その他の事業収入	1,500,000	600,000	△900,000
	サービス利用支援費収入	300,000	600,000	300,000
	継続サービス利用支援費収入	1,200,000	0	△1,200,000
	事業活動収入計(1)	1,500,000	600,000	△900,000
	支 出			
	事業費支出	1,500,000	600,000	△900,000
	水道光熱費支出	200,000	100,000	△100,000
	消耗器具備品費支出	600,000	200,000	△400,000
	消耗品費	600,000	200,000	△400,000
	賃借料支出	150,000	50,000	△100,000
	車輛費支出	200,000	100,000	△100,000
	旅費交通費支出	100,000	50,000	△50,000
施設整備等による収支	役職員旅費	100,000	50,000	△50,000
	研修研究費支出	200,000	50,000	△150,000
	通信運搬費支出	50,000	50,000	0
	事業活動支出計(2)	1,500,000	600,000	△900,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	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
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0