

## 令和8年度 補正収支予算 (損益ベース)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 率	備 考
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収入					
受託事業収益	84,797	77,412	7,385	109.54%	
受取配分金	14,978	14,742	236	101.60%	会員業務委託料除く
受取材料費等	26,387	22,000	4,387	119.94%	材料費収益
受取事務費	43,432	40,670	2,762	106.79%	事務費収益
会員業務委託料	198,281	184,638	13,643	-	包括契約会員業務委託料
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,000	0	100.00%	
労働者派遣事業等受取収益	1,000	1,000	0	100.00%	派遣手数料収入
介護保険事業収益	3,580	3,800	△ 220	94.21%	
介護保険報酬収益	3,200	3,420	△ 220	93.57%	介護保険報酬
介護保険利用者負担金収益	380	380	0	100.00%	介護保険利用者負担金
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,052	4,476	576	112.87%	
介護予防保険報酬収益	4,605	4,029	576	114.30%	介護予防保険報酬
介護予防保険利用者負担金収益	447	447	0	100.00%	介護予防保険利用者負担金
受取会費	967	967	0	100.00%	
特別会員受取会費	7	7	0	100.00%	受取会費収益
正会員受取会費	960	960	0	100.00%	受取会費収益
受託補助金等	27,632	29,540	△ 1,908	93.54%	
受取連合交付金	12,205	14,113	△ 1,908	86.48%	連合補助金
受取市補助金	15,427	15,427	0	100.00%	市補助金
施設管理受託収益	1,122	1,122	0	100.00%	
高齢者生きがい創造センター管理受託収益	1,122	1,122	0	100.00%	生きがい創造センター指定管理料
特定資産運用益	2	2	0	100.00%	特定資産利息
特定資産受取利息	2	2	0	100.00%	
雑収益	102	102	0	100.00%	
受取利息	2	2	0	100.00%	金融機関利息
雑収入	100	100	0	100.00%	
経常収益計	124,254	118,421	5,833	104.93%	
(1) 経常費用					
事業費	113,521	108,259	5,262	104.86%	
支払配分金	18,951	18,715	236	101.26%	包括契約会員業務委託料除く
会員業務委託料支払	198,281	184,638	13,643	-	包括契約会員業務委託料
支払材料費等	15,062	17,100	△ 2,038	88.08%	支払材料費
支払報酬	3,903	6,423	△ 2,520	60.77%	介護会員報酬
給料手当	40,879	32,934	7,945	124.12%	職員給料
賞与引当金繰入額	3,031	2,121	910	142.90%	賞与引当金
臨時雇賃金	3,529	3,700	△ 171	95.38%	臨時職員給料
法定福利費	6,544	5,972	572	109.58%	社会保険料等

退職給付費用	2,095	2,095	0	100.00%	中退共掛金
福利厚生費	104	72	32	144.44%	福利厚生関連費用
会議費	48	48	0	100.00%	事業の会議に係る費用
旅費交通費	216	270	△ 54	80.00%	
通信運搬費	829	945	△ 116	87.72%	電話料金・郵送料等
減価償却費	1,381	1,626	△ 245	84.93%	耐火金庫等償却費
什器備品費	45	9	36	500.00%	備品購入費
消耗品費	679	625	54	108.64%	事業に係る消耗品代
修繕費	315	315	0	100.00%	機械修理費用等
印刷製本費	360	360	0	100.00%	事業に係る印刷代
燃料費	756	648	108	116.67%	自動車用燃料費
光熱水費	294	221	73	133.03%	電気・水道料金等
賃借料	5,818	6,100	△ 282	95.38%	
保険料	2,655	1,989	666	133.48%	
諸謝金	540	540	0	100.00%	事業従事者謝金
租税公課	1,694	1,694	0	100.00%	
支払負担金	416	384	32	108.33%	全シ協等負担金
委託費	2,547	2,523	24	100.95%	機械警備代等
教材費	50	50	0	100.00%	講習会に使用する教材
支払手数料	305	305	0	100.00%	振込手数料等
貸倒損失	300	300	0	100.00%	未収金貸倒損失等
支払利息	106	106	0	100.00%	システムリース利息
雑費	69	69	0	100.00%	その他の支出
管理費	10,733	9,162	1,571	117.15%	
役員報酬	1,448	1,448	0	100.00%	役員の報酬
給料手当	4,543	3,660	883	124.13%	職員給料・手当
賞与引当金繰入額	336	235	101	142.98%	職員給料・手当
臨時雇賃金	393	412	△ 19	95.39%	臨時職員給料
法定福利費	728	664	64	109.64%	社会保険料等
退職給付費用	234	234	0	100.00%	中退共掛金
福利厚生費	11	8	3	137.50%	福利厚生費用
会議費	32	32	0	100.00%	理事会等に係る費用
役員等旅費交通費	100	100	0	100.00%	役員交通費等
旅費交通費	144	46	98	313.04%	その他旅費
通信運搬費	92	105	△ 13	87.62%	電話料金
消耗品費	375	69	306	543.48%	事務用消耗品等
修繕費	35	35	0	100.00%	事務機等修理費
印刷製本費	120	40	80	300.00%	議案書等印刷代削減
燃料費	84	72	12	116.67%	自動車用燃料費
光熱水費	32	24	8	133.33%	電気・水道料金等
賃借料	646	677	△ 31	95.42%	事務機等借上料
保険料	294	221	73	133.03%	自動車保険料

租税公課	188	188	0	100.00%	消費税・印紙税等
支払負担金	46	42	4	109.52%	その他の負担金
委託費	735	733	2	100.27%	会計士事務所委託費等
支払手数料	12	12	0	100.00%	手数料
支払委託金等返還	1	1	0	100.00%	委託金の返還費用
支払利息	12	12	0	100.00%	利息
雑費	92	92	0	100.00%	その他の支出
経常費用計	124,254	117,421	6,833	105.82%	
評価損益当調整前当期経常増減額	0	0	0		
当期経常増減額	0	1,000	△ 1,000		
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		
他会計振替金	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	0	0		
当期一般正味財産期首残高	39,117	39,117	0	100.00%	
当期一般正味財産期末残高	39,117	39,117	0	100.00%	
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		
当期指定正味財産期首残高	0	0	0		
当期指定正味財産期末残高	0	0	0		
III 正味財産期末残高	39,117	39,117	0	100.00%	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 率	備 考
【 投資活動収支の部 】					
(投資活動収入)					
特定資産取崩収入					
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	0	0	0	0.00%	
投資活動収入計	0	0	0	0.00%	
(投資活動支出)					
特定資産取得支出					
退職給付引当資産取得支出					
配分金支払準備資金積立資産取得支出	0	1,000	△ 1,000	0.00%	
投資活動支出計	0	1,000	△ 1,000	0.00%	
【 財務活動収支の部 】					
(財務活動支出)					
リース債務返済支出	1,325	1,600	△ 275	82.81%	
リース債務返済支出	1,325	1,600	△ 275	82.81%	

- 1 . 短期借入金の限度額は、20,000千円とする。
- 2 . 債務負担額 9,634,130円（7年度 4,848,220円、8年度 以降 4,785,910円）
- 3 . 事業収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。

## 資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

令和8年度 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

- (1) 資金調達の見込みについて  
当年度中の資金調達の予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて  
当年度中に重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。