

令和8年度 収 支 予 算 書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	257,860	247,656	10,204	
受託事業収益	257,860	247,656	10,204	
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	紹介手数料
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,000	2,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,000	2,000	0	
訪問介護事業収益	8,000	8,000	0	
訪問介護事業収益	8,000	8,000	0	
受取会費	1,180	1,180	0	
正会員受取会費	1,080	1,080	0	
賛助会員受取会費	100	100	0	
受取補助金等	26,858	26,872	△ 14	
受取連合交付金	12,758	12,772	△ 14	運営費補助金5,339千円 林°ト事業補助金7,419千円
受取市補助金	14,100	14,100	0	四條畷市補助金
特定資産運用益	2	2	0	
特定資産受取利息	2	2	0	
雑収益	1,019	770	249	
受取利息	1	1	0	
雑収益	1,018	769	249	
経常収益計	297,920	287,481	10,439	
(2) 経常費用				
事業費	289,727	279,599	10,128	
支払配分金	204,000	196,800	7,200	
支払材料費等	10,000	10,000	0	材料費・処分費

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
給料手当	35,133	33,306	1,827	職員給料手当
臨時雇賃金	1,687	1,571	116	臨時職員賃金
法定福利費	6,027	5,685	342	社会保険料等
退職給付費用	3,170	3,050	120	中退共掛金・引当金
賞与引当金繰入額	3,016	2,830	186	賞与引当金
福利厚生費	63	90	△ 27	健康診断料等
旅費交通費	803	712	91	職員旅費等
通信運搬費	945	1,199	△ 254	電話料金・郵送料等
減価償却費	2,425	1,796	629	
消耗什器備品費	45	46	△ 1	事業用消耗備品費
消耗品費	565	749	△ 184	事業用消耗品費等
修繕費	450	450	0	車輛等修繕費
印刷製本費	405	824	△ 419	封筒等印刷費
光熱水料費	953	953	0	電気・上下水道料金
賃借料	2,818	3,680	△ 862	車輛リース料等
保険料	2,484	2,300	184	会員傷害保険料等
諸謝金	161	105	56	講習会諸謝金等
租税公課	6,517	4,853	1,664	消費税・収入印紙等
委託費	2,579	2,982	△ 403	建物機械警備委託料等
支払手数料	372	359	13	振替手数料等
貸倒損失	10	10	0	
燃料費	1,106	1,106	0	自動車用燃料費等
ヘルパー報酬	3,700	4,000	△ 300	
支払利息	263	42	221	リース債務返済利息
雑費	30	101	△ 71	
管理費	8,193	7,882	311	
役員報酬	915	880	35	理事長・理事・監事報酬
給料手当	3,387	3,213	174	職員給料手当
法定福利費	580	545	35	社会保険料等
退職給付費用	309	300	9	中退共掛金・引当金
賞与引当金繰入額	283	266	17	賞与引当金
福利厚生費	30	9	21	健康診断料等

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
旅費交通費	5	0	5	
会議費	5	5	0	
通信運搬費	67	10	57	電話料金・郵送料等
減価償却費	255	155	100	
消耗什器備品費	45	46	△ 1	消耗備品費
消耗品費	348	432	△ 84	事務用消耗品等
修繕費	50	50	0	事務機器等修繕費
光熱水料費	253	253	0	電気・上下水道料金
賃借料	62	71	△ 9	機器リース料等
保険料	83	83	0	役員賠償保険料等
支払負担金	431	431	0	全シ協負担金等
委託費	956	951	5	会計業務等
支払手数料	65	65	0	ごみ処理手数料等
燃料費	22	22	0	自動車用燃料費
雑費	42	95	△ 53	
経常費用計	297,920	287,481	10,439	
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産 増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	24,615	30,958	△ 6,343	
一般正味財産期末残高	24,615	30,958	△ 6,343	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	24,615	30,958	△ 6,343	

予算書特記事項

1 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込み

借入の予定なし。

(2) 設備投資の見込み

設備投資の予定なし

2 特定資産の取得及び処分の予定

(1) 特定資産の取得予定

減価償却引当資産 2,680千円

退職給付引当資産 1,000千円

(2) 特定資産の処分の予定

処分の予定なし

3 リース債務返済見込み

内 容 リース資産シルバーシステム等

金 額 2,171千円

資金調達方法 減価償却費計上による留保資金

4 短期借入金の限度額は10,000千円とする。

5 債務負担額 4,737,865円

(令和9年度 1,849,705円 令和10年度～令和13年度 2,888,160円)

6 現金支出を伴わない経費を支出する場合及び事業収益の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて支出することができる。