

令和8年度

資金収支予算書



社会福祉法人 ゆたか会

法人全体

令和8年度資金収支予算書（案）

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	68,630	81,205	12,575	
2	地域密着型介護料収入	55,880	67,495	11,615	
3	利用者等利用料収入	8,750	8,710	△ 40	
4	その他の事業収入	4,000	5,000	1,000	
5	就労支援事業収入	5,990	7,015	1,025	
6	下請け事業収入	5,990	7,015	1,025	
7	障害福祉サービス等事業収入	723,160	722,000	△ 1,160	
8	自立支援給付費収入	555,470	550,710	△ 4,760	
9	障害児施設給付費収入	32,200	33,735	1,535	
10	利用者負担金収入(障害福祉)	1,135	1,060	△ 75	
11	補足給付費収入	7,870	7,750	△ 120	
12	特定費用収入	50,145	51,705	1,560	
13	その他の事業収入	76,340	77,040	700	
14	経常経費寄附金収入	3,095	0	△ 3,095	
15	受取利息配当金収入	230	230	0	
16	その他の収入	3,815	3,390	△ 425	
17	受入研修費収入	95	100	5	
18	利用者等外給食費収入	1,655	1,730	75	
19	雑収入	265	60	△ 205	
20	作業雑収入	1,800	1,500	△ 300	
21	事業活動収入計(1)	804,920	813,840	8,920	
22	人件費支出	590,475	598,580	8,105	
23	役員報酬支出	350	3,200	2,850	
24	職員給料支出	328,260	341,420	13,160	
25	職員賞与支出	94,875	89,955	△ 4,920	
26	非常勤職員給与支出	65,375	62,440	△ 2,935	
27	派遣職員費支出	13,205	14,525	1,320	
28	退職給付支出	12,505	11,860	△ 645	福祉医療機構退職共済
29	法定福利費支出(人件費)	75,905	75,180	△ 725	
30	事業費支出	100,445	97,795	△ 2,650	
31	給食費支出	37,180	37,620	440	
32	介護用品費支出	0	0	0	
33	保健衛生費支出	2,475	2,825	350	
34	被服費支出	15	0	△ 15	
35	教養娯楽費支出	1,655	2,250	595	
36	日用品費支出	895	755	△ 140	
37	本人支給金支出	150	160	10	
38	水道光熱費支出(事業)	21,525	21,425	△ 100	
39	燃料費支出(事業)	125	250	125	
40	消耗器具備品費支出	11,225	9,860	△ 1,365	
41	保険料支出(事業)	2,490	2,790	300	
42	賃借料支出(事業)	18,720	16,450	△ 2,270	
43	教育指導費支出	390	285	△ 105	
44	車両費支出	3,305	3,065	△ 240	
45	雑支出(事業)	295	60	△ 235	
46	事務費支出	76,260	79,580	3,320	
47	福利厚生費支出(事務)	4,020	4,505	485	
48	職員被服費支出	65	0	△ 65	
49	旅費交通費支出(事務)	405	595	190	
50	研修研究費支出	1,685	2,260	575	

勘定科目名		前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
51	事務消耗品費支出	2,430	2,870	440	
52	印刷製本費支出(事務)	245	230	△ 15	
53	修繕費支出(事務)	5,140	4,440	△ 700	
54	通信運搬費支出(事務)	4,725	5,460	735	
55	会議費支出(事務)	215	70	△ 145	
56	広報費支出(事務)	1,850	1,695	△ 155	
57	業務委託費支出	29,935	30,415	480	
58	手数料支出(事務)	5,555	6,585	1,030	
59	土地・建物賃借料支出(事務)	4,940	5,470	530	
60	租税公課支出(事務)	5,030	5,140	110	
61	保守料支出(事務)	7,830	7,415	△ 415	
62	渉外費支出(事務)	330	485	155	
63	諸会費支出(事務)	1,070	1,180	110	
64	雑支出	790	765	△ 25	
65	就労支援事業支出	5,990	7,015	1,025	
66	就労支援事業販売原価支出	5,990	7,015	1,025	
67	支払利息支出	895	765	△ 130	
68	その他の支出	1,670	1,640	△ 30	
69	利用者等外給食費支出	1,670	1,640	△ 30	
70	事業活動支出計(2)	775,735	785,375	9,640	
71	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,185	28,465	△ 720	
72	施設整備等補助金収入	0	0	0	
73	施設整備等寄附金収入	170	0	△ 170	
74	設備資金借入金収入	0	0	0	
75	固定資産売却収入	0	0	0	
76	施設整備等収入計(4)	170	0	△ 170	
77	設備資金借入金元金償還支出	6,650	6,650	0	
78	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	6,650	6,650	0	
79	固定資産取得支出	8,245	3,585	△ 4,660	
80	建物附属設備取得支出	4,150	0	△ 4,150	
81	器具及び備品取得支出	4,095	3,585	△ 510	
82	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
83	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,875	6,910	35	
84	1年以内返済予定リース債務返済支出	6,875	6,910	35	
85	施設整備等支出計(5)	21,770	17,145	△ 4,625	
86	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,600	△ 17,145	4,455	
87	長期貸付金回収収入	320	0	△ 320	
88	1年以内回収予定長期貸付金回収収入	320	0	△ 320	
89	投資有価証券売却収入	0	0	0	
90	積立資産取崩収入	0	0	0	
91	拠点区分間繰入金収入	0	2,703	2,703	法人本部経費
92	サービス区分間繰入金収入	65,425	52,462	△ 12,963	法人本部経費
93	その他の活動による収入	0	0	0	
94	その他の活動収入計(7)	65,745	55,165	△ 10,580	
95	長期貸付金支出	0	0	0	
96	積立資産積立支出	7,765	7,455	△ 310	
97	退職給付引当資産積立支出	7,765	7,455	△ 310	兵庫県退職共済
98	拠点区分間繰入金支出	0	2,703	2,703	法人本部経費
99	サービス区分間繰入金支出	65,425	52,462	△ 12,963	法人本部経費
100	その他の活動による支出	0	0	0	
101	その他の活動支出計(8)	73,190	62,620	△ 10,570	
102	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,445	△ 7,455	△ 10	

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
103	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	140	3,865	3,725	
104	前期末支払資金残高(11)	172,450	172,590	140	
105	当期末支払資金残高(10)+(11)	172,590	176,455	3,865	

法人本部

- 法人本部
- 介護人材育成事業

令和8年度資金収支予算書（案）

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：法人本部合計

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
4	経常経費寄附金収入	0	0	0	
5	受取利息配当金収入	0	0	0	
6	その他の収入	0	0	0	
7	事業活動収入計(1)	0	0	0	
8	人件費支出	52,780	44,100	△ 8,680	
9	役員報酬支出	350	3,200	2,850	
10	職員給料支出	34,250	27,070	△ 7,180	
11	職員賞与支出	10,965	7,800	△ 3,165	
12	退職給付支出	715	570	△ 145	
13	法定福利費支出(人件費)	6,500	5,460	△ 1,040	
14	事業費支出	1,090	1,190	100	
15	水道光熱費支出(事業)	310	310	0	
16	保険料支出(事業)	200	295	95	
17	賃借料支出(事業)	560	560	0	
18	車輛費支出	20	25	5	
19	事務費支出	10,120	11,555	1,435	
20	福利厚生費支出(事務)	550	690	140	
21	旅費交通費支出(事務)	85	135	50	
22	研修研究費支出	250	400	150	
23	事務消耗品費支出	200	395	195	
24	印刷製本費支出(事務)	150	165	15	
25	修繕費支出(事務)	15	50	35	
26	通信運搬費支出(事務)	650	620	△ 30	
27	会議費支出(事務)	25	25	0	
28	広報費支出(事務)	310	340	30	
29	業務委託費支出	2,515	2,360	△ 155	
30	手数料支出(事務)	3,950	4,690	740	
31	土地・建物賃借料支出(事務)	750	975	225	
32	租税公課支出(事務)	30	20	△ 10	
33	保守料支出(事務)	200	230	30	
34	渉外費支出(事務)	200	220	20	
35	諸会費支出(事務)	230	220	△ 10	
36	雑支出	10	20	10	
37	就労支援事業支出	0	0	0	
38	支払利息支出	0	0	0	
39	その他の支出	0	0	0	
40	事業活動支出計(2)	63,990	56,845	△ 7,145	
41	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 63,990	△ 56,845	7,145	
42	施設整備等補助金収入	0	0	0	
43	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
44	設備資金借入金収入	0	0	0	
45	固定資産売却収入	0	0	0	
46	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
47	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

勘定科目名		前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
48	施設整備等による収支				
	固定資産取得支出	250	250	0	
49	器具及び備品取得支出	250	250	0	
50	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
51	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
52	施設整備等支出計(5)	250	250	0	
53	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250	△ 250	0	
54	長期貸付金回収収入	320	0	△ 320	
55	1年以内回収予定長期貸付金回収収入	320	0	△ 320	
56	投資有価証券売却収入	0	0	0	
57	積立資産取崩収入	0	0	0	
58	拠点区分間繰入金収入	0	2,703	2,703	
59	サービス区分間繰入金収入	62,745	52,462	△ 10,283	
60	その他の活動による収入	0	0	0	
61	その他の活動収入計(7)	63,065	55,165	△ 7,900	
62	長期貸付金支出	0	0	0	
63	積立資産積立支出	880	610	△ 270	
64	退職給付引当資産積立支出	880	610	△ 270	
65	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
66	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
67	その他の活動による支出	0	0	0	
68	その他の活動支出計(8)	880	610	△ 270	
69	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,185	54,555	△ 7,630	
70	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,055	△ 2,540	△ 485	
71	前期末支払資金残高(11)	△ 22,500	△ 24,555	△ 2,055	
72	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 24,555	△ 27,095	△ 2,540	

令和8年度資金収支予算書(案)

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：法人本部

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
4	経常経費寄附金収入	0	0	0	
5	受取利息配当金収入	0	0	0	
6	その他の収入	0	0	0	
7	事業活動収入計(1)	0	0	0	
8	人件費支出	52,780	44,100	△ 8,680	
9	役員報酬支出	350	3,200	2,850	
10	職員給料支出	34,250	27,070	△ 7,180	
11	職員賞与支出	10,965	7,800	△ 3,165	
12	退職給付支出	715	570	△ 145	
13	法定福利費支出(人件費)	6,500	5,460	△ 1,040	
14	事業費支出	1,070	1,170	100	
15	水道光熱費支出(事業)	310	310	0	
16	保険料支出(事業)	180	275	95	
17	賃借料支出(事業)	560	560	0	
18	車輛費支出	20	25	5	
19	事務費支出	7,765	7,800	35	
20	福利厚生費支出(事務)	550	690	140	
21	旅費交通費支出(事務)	85	35	△ 50	
22	研修研究費支出	250	400	150	
23	事務消耗品費支出	200	95	△ 105	
24	印刷製本費支出(事務)	150	165	15	
25	修繕費支出(事務)	15	50	35	
26	通信運搬費支出(事務)	650	620	△ 30	
27	会議費支出(事務)	25	25	0	
28	広報費支出(事務)	310	340	30	
29	業務委託費支出	2,515	2,360	△ 155	
30	手数料支出(事務)	2,350	2,310	△ 40	
31	租税公課支出(事務)	25	20	△ 5	
32	保守料支出(事務)	200	230	30	
33	渉外費支出(事務)	200	220	20	
34	諸会費支出(事務)	230	220	△ 10	
35	雑支出	10	20	10	
36	就労支援事業支出	0	0	0	
37	支払利息支出	0	0	0	
38	その他の支出	0	0	0	
39	事業活動支出計(2)	61,615	53,070	△ 8,545	
40	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 61,615	△ 53,070	8,545	
41	施設整備等補助金収入	0	0	0	
42	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
43	設備資金借入金収入	0	0	0	
44	固定資産売却収入	0	0	0	
45	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
46	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
47	施設整備等による収支				
	固定資産取得支出	250	250	0	
48	器具及び備品取得支出	250	250	0	
49	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
50	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
51	施設整備等支出計(5)	250	250	0	
52	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250	△ 250	0	
53	その他の活動による収支				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
54	投資有価証券売却収入	0	0	0	
55	積立資産取崩収入	0	0	0	
56	拠点区分間繰入金収入	0	2,703	2,703	
57	サービス区分間繰入金収入	62,745	52,462	△ 10,283	
58	その他の活動による収入	0	0	0	
59	その他の活動収入計(7)	62,745	55,165	△ 7,580	
60	長期貸付金支出	0	0	0	
61	積立資産積立支出	880	610	△ 270	
62	退職給付引当資産積立支出	880	610	△ 270	
63	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
64	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
65	その他の活動による支出	0	0	0	
66	その他の活動支出計(8)	880	610	△ 270	
67	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,865	54,555	△ 7,310	
68	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,235	1,235	
69	前期末支払資金残高(11)	△ 13,448	△ 13,448	0	
70	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 13,448	△ 12,213	1,235	

令和8年度資金収支予算書（案）

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：人材育成事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
4	経常経費寄附金収入	0	0	0	
5	受取利息配当金収入	0	0	0	
6	その他の収入	0	0	0	
7	事業活動収入計(1)	0	0	0	
8	人件費支出	0	0	0	
9	事業費支出	20	20	0	
10	保険料支出(事業)	20	20	0	
11	事務費支出	2,355	3,755	1,400	
12	旅費交通費支出(事務)	0	100	100	
13	事務消耗品費支出	0	300	300	
14	手数料支出(事務)	1,600	2,380	780	
15	土地・建物賃借料支出(事務)	750	975	225	
16	就労支援事業支出	0	0	0	
17	支払利息支出	0	0	0	
18	その他の支出	0	0	0	
19	事業活動支出計(2)	2,375	3,775	1,400	
20	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,375	△ 3,775	△ 1,400	
21	施設整備等補助金収入	0	0	0	
22	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
23	設備資金借入金収入	0	0	0	
24	固定資産売却収入	0	0	0	
25	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
26	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
27	固定資産取得支出	0	0	0	
28	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
29	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
30	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
31	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
32	長期貸付金回収収入	320	0	△ 320	
33	1年以内回収予定長期貸付金回収収入	320	0	△ 320	
34	投資有価証券売却収入	0	0	0	
35	積立資産取崩収入	0	0	0	
36	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
37	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
38	その他の活動による収入	0	0	0	
39	その他の活動収入計(7)	320	0	△ 320	
40	長期貸付金支出	0	0	0	
41	積立資産積立支出	0	0	0	
42	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
43	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
44	その他の活動による支出	0	0	0	
45	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
46	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	320	0	△ 320	

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
47	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,055	△ 3,775	△ 1,720	
48	前期末支払資金残高(11)	△ 9,052	△ 11,107	△ 2,055	
49	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 11,107	△ 14,882	△ 3,775	

障害者施設支援部

- 施設入所支援希望の郷
- 生活介護希望の郷
- 短期入所事業所希望の郷
- 障害児等療育支援事業(終了)

令和8年度資金収支予算書(案)

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：障害者施設支援部合計

(単位：千円)

勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
1 介護保険事業収入	0	0	0	
2 就労支援事業収入	0	0	0	
3 障害福祉サービス等事業収入	363,340	365,580	2,240	
4 自立支援給付費収入	319,900	320,180	280	
5 利用者負担金収入(障害福祉)	600	570	△ 30	
6 補足給付費収入	5,350	5,350	0	
7 特定費用収入	32,990	34,275	1,285	
8 その他の事業収入	4,500	5,205	705	
9 経常経費寄附金収入	2,800	0	△ 2,800	
10 受取利息配当金収入	155	155	0	
11 その他の収入	3,395	3,080	△ 315	
12 受入研修費収入	20	30	10	
13 利用者等外給食費収入	1,425	1,500	75	
14 雑収入	150	50	△ 100	
15 作業雑収入	1,800	1,500	△ 300	
16 事業活動収入計(1)	369,690	368,815	△ 875	
17 人件費支出	205,735	218,275	12,540	59.2%
18 職員給料支出	111,705	124,000	12,295	
19 職員賞与支出	31,310	31,475	165	
20 非常勤職員給与支出	22,605	24,875	2,270	
21 派遣職員費支出	7,005	5,355	△ 1,650	
22 退職給付支出	4,600	4,095	△ 505	
23 法定福利費支出(人件費)	28,510	28,475	△ 35	
24 事業費支出	55,865	53,265	△ 2,600	
25 給食費支出	23,520	22,535	△ 985	
26 保健衛生費支出	2,080	2,430	350	
27 被服費支出	15	0	△ 15	
28 教養娯楽費支出	1,280	1,750	470	
29 日用品費支出	570	470	△ 100	
30 本人支給金支出	150	160	10	
31 水道光熱費支出(事業)	12,765	12,685	△ 80	
32 燃料費支出(事業)	120	240	120	
33 消耗器具備品費支出	5,720	4,840	△ 880	
34 保険料支出(事業)	810	900	90	
35 賃借料支出(事業)	7,750	6,420	△ 1,330	
36 教育指導費支出	250	205	△ 45	
37 車輛費支出	540	570	30	
38 雑支出(事業)	295	60	△ 235	
39 事務費支出	38,715	37,180	△ 1,535	
40 福利厚生費支出(事務)	1,360	1,525	165	
41 職員被服費支出	65	0	△ 65	
42 旅費交通費支出(事務)	75	165	90	
43 研修研究費支出	315	410	95	
44 事務消耗品費支出	960	850	△ 110	
45 印刷製本費支出(事務)	40	0	△ 40	
46 修繕費支出(事務)	4,415	2,710	△ 1,705	
47 通信運搬費支出(事務)	1,215	1,595	380	
48 広報費支出(事務)	1,115	155	△ 960	

勘定科目名		前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
49	事業活動による収支	業務委託費支出	24,000	24,325	325
50		手数料支出(事務)	950	1,000	50
51		土地・建物賃借料支出(事務)	380	700	320
52		租税公課支出(事務)	335	380	45
53		保守料支出(事務)	2,980	2,835	△ 145
54		渉外費支出(事務)	25	55	30
55		諸会費支出(事務)	465	470	5
56		雑支出	20	5	△ 15
57		就労支援事業支出	0	0	0
58		支払利息支出	0	0	0
59		その他の支出	1,440	1,440	0
60		利用者等外給食費支出	1,440	1,440	0
61	事業活動支出計(2)	301,755	310,160	8,405	
62	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,935	58,655	△ 9,280	
63	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
64		施設整備等寄附金収入	0	0	0
65		設備資金借入金収入	0	0	0
66		固定資産売却収入	0	0	0
67		施設整備等収入計(4)	0	0	0
68		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
69		固定資産取得支出	6,850	2,080	△ 4,770
70		建物附属設備取得支出	4,150	0	△ 4,150
71		器具及び備品取得支出	2,700	2,080	△ 620
72		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
73		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,940	3,975	35
74		1年以内返済予定リース債務返済支出	3,940	3,975	35
75	施設整備等支出計(5)	10,790	6,055	△ 4,735	
76	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,790	△ 6,055	4,735	
77	その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0
78		投資有価証券売却収入	0	0	0
79		積立資産取崩収入	0	0	0
80		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
81		サービス区分間繰入金収入	2,680	0	△ 2,680
82		その他の活動による収入	0	0	0
83		その他の活動収入計(7)	2,680	0	△ 2,680
84		長期貸付金支出	0	0	0
85		積立資産積立支出	2,700	2,750	50
86		退職給付引当資産積立支出	2,700	2,750	50
87		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
88		サービス区分間繰入金支出	30,538	25,597	△ 4,941
89	その他の活動による支出	0	0	0	
90	その他の活動支出計(8)	33,238	28,347	△ 4,891	
91	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,558	△ 28,347	2,211	
92	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,587	24,253	△ 2,334	
93	前期末支払資金残高(11)	398,943	425,530	26,587	
94	当期末支払資金残高(10)+(11)	425,530	449,783	24,253	

令和8年度資金収支予算書（案）

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：施設入所支援希望の郷

(単位：千円)

勘定科目名		前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	169,555	168,065	△ 1,490	
4	自立支援給付費収入	131,500	128,565	△ 2,935	
5	介護給付費収入	131,500	128,565	△ 2,935	
6	補足給付費収入	5,350	5,350	0	
7	特定障害者特別給付費収入	5,350	5,350	0	
8	特定費用収入	30,700	31,625	925	
9	その他の事業収入	2,005	2,525	520	
10	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	525	525	0	
11	その他の事業収入(障害・その他)	1,450	2,000	550	
12	経常経費寄附金収入	2,800	0	△ 2,800	
13	受取利息配当金収入	150	150	0	
14	その他の収入	1,595	1,580	△ 15	
15	受入研修費収入	20	30	10	
16	利用者等外給食費収入	1,425	1,500	75	
17	雑収入	150	50	△ 100	
18	雑収入	150	50	△ 100	
19	事業活動収入計(1)	174,100	169,795	△ 4,305	
20	人件費支出	98,925	103,685	4,760	61.1%
21	職員給料支出	52,390	57,660	5,270	
22	職員賞与支出	14,680	14,635	△ 45	
23	非常勤職員給与支出	10,600	11,565	965	
24	派遣職員費支出	3,285	2,490	△ 795	
25	退職給付支出	4,600	4,095	△ 505	
26	法定福利費支出(人件費)	13,370	13,240	△ 130	
27	事業費支出	25,885	23,915	△ 1,970	
28	給食費支出	11,020	10,365	△ 655	
29	保健衛生費支出	975	1,115	140	
30	被服費支出	5	0	△ 5	
31	教養娯楽費支出	630	805	175	
32	日用品費支出	275	215	△ 60	
33	水道光熱費支出(事業)	5,870	5,670	△ 200	
34	消耗器具備品費支出	2,680	2,225	△ 455	
35	保険料支出(事業)	400	285	△ 115	
36	賃借料支出(事業)	3,750	2,920	△ 830	
37	車輛費支出	250	255	5	
38	雑支出(事業)	30	60	30	
39	事務費支出	17,650	17,025	△ 625	
40	福利厚生費支出(事務)	635	700	65	
41	職員被服費支出	30	0	△ 30	
42	旅費交通費支出(事務)	35	40	5	
43	研修研究費支出	135	185	50	
44	事務消耗品費支出	420	380	△ 40	
45	印刷製本費支出(事務)	5	0	△ 5	
46	修繕費支出(事務)	2,065	1,245	△ 820	
47	通信運搬費支出(事務)	570	715	145	
48	広報費支出(事務)	100	70	△ 30	

勘定科目名		前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
49	事業活動による収支	業務委託費支出	11,230	11,190	△ 40
50		手数料支出(事務)	450	460	10
51		土地・建物賃借料支出(事務)	175	315	140
52		租税公課支出(事務)	160	235	75
53		保守料支出(事務)	1,400	1,260	△ 140
54		渉外費支出(事務)	10	25	15
55		諸会費支出(事務)	220	200	△ 20
56		雑支出	10	5	△ 5
57		就労支援事業支出	0	0	0
58		支払利息支出	0	0	0
59		その他の支出	1,440	1,440	0
60		利用者等外給食費支出	1,440	1,440	0
61		事業活動支出計(2)	143,900	146,065	2,165
62		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,200	23,730	△ 6,470
63	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
64		施設整備等寄附金収入	0	0	0
65		設備資金借入金収入	0	0	0
66		固定資産売却収入	0	0	0
67		施設整備等収入計(4)	0	0	0
68		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
69		固定資産取得支出	6,650	1,860	△ 4,790
70		建物附属設備取得支出	4,150	0	△ 4,150
71		器具及び備品取得支出	2,500	1,860	△ 640
72		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
73		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,940	3,975	35
74	1年以内返済予定リース債務返済支出	3,940	3,975	35	
75	施設整備等支出計(5)	10,590	5,835	△ 4,755	
76	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,590	△ 5,835	4,755	
77	その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0
78		投資有価証券売却収入	0	0	0
79		積立資産取崩収入	0	0	0
80		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
81		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
82		その他の活動による収入	0	0	0
83		その他の活動収入計(7)	0	0	0
84		長期貸付金支出	0	0	0
85		積立資産積立支出	2,700	2,750	50
86		退職給付引当資産積立支出	2,700	2,750	50
87		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
88	サービス区分間繰入金支出	10,335	7,833	△ 2,502	
89	その他の活動による支出	0	0	0	
90	その他の活動支出計(8)	13,035	10,583	△ 2,452	
91	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,035	△ 10,583	2,452	
92	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,575	7,312	737	
93	前期末支払資金残高(11)	142,515	149,090	6,575	
94	当期末支払資金残高(10)+(11)	149,090	156,402	7,312	

令和8年度資金収支予算書（案）

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：生活介護希望の郷

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	181,035	184,095	3,060	
4	自立支援給付費収入	180,000	182,840	2,840	
5	介護給付費収入	180,000	182,840	2,840	
6	特定費用収入	1,000	1,155	155	
7	その他の事業収入	35	100	65	
8	その他の事業収入(障害・その他)	35	100	65	
9	経常経費寄附金収入	0	0	0	
10	受取利息配当金収入	5	5	0	
11	その他の収入	1,800	1,500	△ 300	
12	作業雑収入	1,800	1,500	△ 300	
13	事業活動収入計(1)	182,840	185,600	2,760	
14	人件費支出	99,760	107,080	7,320	57.7%
15	職員給料支出	55,405	62,000	6,595	
16	職員賞与支出	15,530	15,735	205	
17	非常勤職員給与支出	11,210	12,435	1,225	
18	派遣職員費支出	3,475	2,675	△ 800	
19	法定福利費支出(人件費)	14,140	14,235	95	
20	事業費支出	27,910	27,200	△ 710	
21	給食費支出	11,655	11,265	△ 390	
22	保健衛生費支出	1,035	1,215	180	
23	被服費支出	5	0	△ 5	
24	教養娯楽費支出	600	875	275	
25	日用品費支出	275	235	△ 40	
26	本人支給金支出	150	160	10	
27	水道光熱費支出(事業)	6,395	6,495	100	
28	燃料費支出(事業)	120	240	120	
29	消耗器具備品費支出	2,835	2,420	△ 415	
30	保険料支出(事業)	365	555	190	
31	賃借料支出(事業)	3,700	3,245	△ 455	
32	教育指導費支出	250	205	△ 45	
33	車輛費支出	265	290	25	
34	雑支出(事業)	260	0	△ 260	
35	事務費支出	19,665	18,575	△ 1,090	
36	福利厚生費支出(事務)	670	760	90	
37	職員被服費支出	30	0	△ 30	
38	旅費交通費支出(事務)	35	45	10	
39	研修研究費支出	160	205	45	
40	事務消耗品費支出	500	435	△ 65	
41	印刷製本費支出(事務)	30	0	△ 30	
42	修繕費支出(事務)	2,200	1,355	△ 845	
43	通信運搬費支出(事務)	600	815	215	
44	広報費支出(事務)	1,000	75	△ 925	
45	業務委託費支出	11,910	12,160	250	
46	手数料支出(事務)	460	500	40	
47	土地・建物賃借料支出(事務)	190	355	165	
48	租税公課支出(事務)	170	140	△ 30	

事業活動による収支

勘定科目名		前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
49	事業活動による収支	保守料支出(事務)	1,465	1,455	△ 10
50		渉外費支出(事務)	10	25	15
51		諸会費支出(事務)	230	250	20
52		雑支出	5	0	△ 5
53		就労支援事業支出	0	0	0
54		支払利息支出	0	0	0
55		その他の支出	0	0	0
56	事業活動支出計(2)	147,335	152,855	5,520	
57	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,505	32,745	△ 2,760	
58	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
59		施設整備等寄附金収入	0	0	0
60		設備資金借入金収入	0	0	0
61		固定資産売却収入	0	0	0
62		施設整備等収入計(4)	0	0	0
63		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
64		固定資産取得支出	200	220	20
65		器具及び備品取得支出	200	220	20
66		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
67		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
68	施設整備等支出計(5)	200	220	20	
69	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200	△ 220	△ 20	
70	その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0
71		投資有価証券売却収入	0	0	0
72		積立資産取崩収入	0	0	0
73		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
74		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
75		その他の活動による収入	0	0	0
76		その他の活動収入計(7)	0	0	0
77		長期貸付金支出	0	0	0
78		積立資産積立支出	0	0	0
79		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
80	サービス区分間繰入金支出	19,011	16,661	△ 2,350	
81	その他の活動による支出	0	0	0	
82	その他の活動支出計(8)	19,011	16,661	△ 2,350	
83	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,011	△ 16,661	2,350	
84	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,294	15,864	△ 430	
85	前期末支払資金残高(11)	213,484	229,778	16,294	
86	当期末支払資金残高(10)+(11)	229,778	245,642	15,864	

令和8年度資金収支予算書（案）

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：短期入所事業所希望の郷

(単位：千円)

勘定科目名		前年度予算額	令和8年度当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	12,750	13,420	670	
4	自立支援給付費収入	8,400	8,775	375	
5	介護給付費収入	8,400	8,775	375	
6	利用者負担金収入(障害福祉)	600	570	△ 30	
7	特定費用収入	1,290	1,495	205	
8	その他の事業収入	2,460	2,580	120	
9	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	800	800	0	
10	受託事業収入(公費)(障害・その他)	1,650	1,770	120	
11	その他の事業収入(障害・その他)	10	10	0	
12	経常経費寄附金収入	0	0	0	
13	受取利息配当金収入	0	0	0	
14	その他の収入	0	0	0	
15	事業活動収入計(1)	12,750	13,420	670	
16	人件費支出	7,050	7,510	460	56.0%
17	職員給料支出	3,910	4,340	430	
18	職員賞与支出	1,100	1,105	5	
19	非常勤職員給与支出	795	875	80	
20	派遣職員費支出	245	190	△ 55	
21	法定福利費支出(人件費)	1,000	1,000	0	
22	事業費支出	2,070	2,150	80	
23	給食費支出	845	905	60	
24	保健衛生費支出	70	100	30	
25	被服費支出	5	0	△ 5	
26	教養娯楽費支出	50	70	20	
27	日用品費支出	20	20	0	
28	水道光熱費支出(事業)	500	520	20	
29	消耗器具備品費支出	205	195	△ 10	
30	保険料支出(事業)	45	60	15	
31	賃借料支出(事業)	300	255	△ 45	
32	車輛費支出	25	25	0	
33	雑支出(事業)	5	0	△ 5	
34	事務費支出	1,400	1,580	180	
35	福利厚生費支出(事務)	55	65	10	
36	職員被服費支出	5	0	△ 5	
37	旅費交通費支出(事務)	5	80	75	
38	研修研究費支出	20	20	0	
39	事務消耗品費支出	40	35	△ 5	
40	印刷製本費支出(事務)	5	0	△ 5	
41	修繕費支出(事務)	150	110	△ 40	
42	通信運搬費支出(事務)	45	65	20	
43	広報費支出(事務)	15	10	△ 5	
44	業務委託費支出	860	975	115	
45	手数料支出(事務)	40	40	0	
46	土地・建物賃借料支出(事務)	15	30	15	
47	租税公課支出(事務)	5	5	0	
48	保守料支出(事務)	115	120	5	

勘定科目名		前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
49	事業活動による収支	渉外費支出(事務)	5	5	0
50		諸会費支出(事務)	15	20	5
51		雑支出	5	0	△ 5
52		就労支援事業支出	0	0	0
53		支払利息支出	0	0	0
54		その他の支出	0	0	0
55		事業活動支出計(2)	10,520	11,240	720
56	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,230	2,180	△ 50	
57	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
58		施設整備等寄附金収入	0	0	0
59		設備資金借入金収入	0	0	0
60		固定資産売却収入	0	0	0
61		施設整備等収入計(4)	0	0	0
62		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
63		固定資産取得支出	0	0	0
64		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
65		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
66	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
67	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
68	その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0
69		投資有価証券売却収入	0	0	0
70		積立資産取崩収入	0	0	0
71		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
72		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
73		その他の活動による収入	0	0	0
74		その他の活動収入計(7)	0	0	0
75		長期貸付金支出	0	0	0
76		積立資産積立支出	0	0	0
77		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
78		サービス区分間繰入金支出	1,192	1,103	△ 89
79	その他の活動による支出	0	0	0	
80	その他の活動支出計(8)	1,192	1,103	△ 89	
81	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,192	△ 1,103	89	
82	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,038	1,077	39	
83	前期末支払資金残高(11)	45,624	46,662	1,038	
84	当期末支払資金残高(10)+(11)	46,662	47,739	1,077	

令和8年度資金収支予算書（案）

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：障害児等療育支援事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
4	経常経費寄附金収入	0	0	0	
5	受取利息配当金収入	0	0	0	
6	その他の収入	0	0	0	
7	事業活動収入計(1)	0	0	0	
8	人件費支出	0	0	0	
9	事業費支出	0	0	0	
10	事務費支出	0	0	0	
11	就労支援事業支出	0	0	0	
12	支払利息支出	0	0	0	
13	その他の支出	0	0	0	
14	事業活動支出計(2)	0	0	0	
15	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
16	施設整備等補助金収入	0	0	0	
17	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
18	設備資金借入金収入	0	0	0	
19	固定資産売却収入	0	0	0	
20	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
21	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
22	固定資産取得支出	0	0	0	
23	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
24	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
25	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
26	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
27	長期貸付金回収収入	0	0	0	
28	投資有価証券売却収入	0	0	0	
29	積立資産取崩収入	0	0	0	
30	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
31	サービス区分間繰入金収入	2,680	0	△ 2,680	
32	その他の活動による収入	0	0	0	
33	その他の活動収入計(7)	2,680	0	△ 2,680	
34	長期貸付金支出	0	0	0	
35	積立資産積立支出	0	0	0	
36	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
37	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
38	その他の活動による支出	0	0	0	
39	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
40	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,680	0	△ 2,680	
41	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,680	0	△ 2,680	
42	前期末支払資金残高(11)	△ 2,680	0	2,680	
43	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	

相談支援部

- 障害者等相談支援コーディネイト事業
- ひょうご発達支援センターブランチ
- 加西市委託相談支援事業
- 指定相談支援事業
- 生活困窮者就労準備支援事業等
- 自立生活援助事業

令和8年度資金収支予算書(案)

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：相談支援部合計

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	90,635	89,720	△ 915	
4	自立支援給付費収入	33,070	32,290	△ 780	
5	その他の事業収入	57,565	57,430	△ 135	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	25	25	0	
8	その他の収入	145	60	△ 85	
9	受入研修費収入	50	50	0	
10	雑収入	95	10	△ 85	
11	事業活動収入計(1)	90,805	89,805	△ 1,000	
12	人件費支出	70,580	76,030	5,450	84.7%
13	職員給料支出	47,105	50,465	3,360	
14	職員賞与支出	12,540	13,680	1,140	
15	退職給付支出	1,575	1,625	50	
16	法定福利費支出(人件費)	9,360	10,260	900	
17	事業費支出	4,215	3,655	△ 560	
18	保健衛生費支出	10	10	0	
19	水道光熱費支出(事業)	565	600	35	
20	消耗器具備品費支出	45	105	60	
21	保険料支出(事業)	75	55	△ 20	
22	賃借料支出(事業)	2,455	2,125	△ 330	
23	車輛費支出	1,065	760	△ 305	
24	事務費支出	9,735	10,215	480	
25	福利厚生費支出(事務)	320	425	105	
26	旅費交通費支出(事務)	95	145	50	
27	研修研究費支出	755	855	100	
28	事務消耗品費支出	575	775	200	
29	修繕費支出(事務)	45	10	△ 35	
30	通信運搬費支出(事務)	1,140	1,385	245	
31	会議費支出(事務)	180	35	△ 145	
32	業務委託費支出	495	485	△ 10	
33	手数料支出(事務)	65	60	△ 5	
34	土地・建物賃借料支出(事務)	1,030	1,030	0	
35	租税公課支出(事務)	3,680	3,750	70	
36	保守料支出(事務)	575	490	△ 85	
37	渉外費支出(事務)	10	10	0	
38	諸会費支出(事務)	55	55	0	
39	雑支出	715	705	△ 10	
40	就労支援事業支出	0	0	0	
41	支払利息支出	0	0	0	
42	その他の支出	0	0	0	
43	事業活動支出計(2)	84,530	89,900	5,370	
44	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,275	△ 95	△ 6,370	
45	施設整備等補助金収入	0	0	0	
46	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
47	設備資金借入金収入	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
48	固定資産売却収入	0	0	0	
49	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
50	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
51	固定資産取得支出	270	630	360	
52	建物取得支出	0	0	0	
53	器具及び備品取得支出	270	630	360	
54	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
55	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075	1,075	0	
56	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,075	1,075	0	
57	施設整備等支出計(5)	1,345	1,705	360	
58	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,345	△ 1,705	△ 360	
59	長期貸付金回収収入	0	0	0	
60	投資有価証券売却収入	0	0	0	
61	積立資産取崩収入	0	0	0	
62	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
63	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
64	その他の活動による収入	0	0	0	
65	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
66	長期貸付金支出	0	0	0	
67	積立資産積立支出	1,030	1,050	20	
68	退職給付引当資産積立支出	1,030	1,050	20	
69	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
70	サービス区分間繰入金支出	9,161	5,406	△ 3,755	
71	その他の活動による支出	0	0	0	
72	その他の活動支出計(8)	10,191	6,456	△ 3,735	
73	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,191	△ 6,456	3,735	
74	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,261	△ 8,256	△ 2,995	
75	前期末支払資金残高(11)	△ 42,862	△ 48,123	△ 5,261	
76	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 48,123	△ 56,379	△ 8,256	

令和8年度資金収支予算書（案）

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：障害児等相談支援コーディネート事業

(単位：千円)

勘定科目名		前年度予算額	令和8年度当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	4,515	4,510	△ 5	
4	その他の事業収入	4,515	4,510	△ 5	
5	受託事業収入(公費)(障害・その他)	4,515	4,510	△ 5	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	0	0	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	4,515	4,510	△ 5	
10	人件費支出	7,770	8,065	295	178.8%
11	職員給料支出	5,100	5,380	280	
12	職員賞与支出	1,430	1,455	25	
13	退職給付支出	145	145	0	
14	法定福利費支出(人件費)	1,095	1,085	△ 10	
15	事業費支出	515	130	△ 385	
16	水道光熱費支出(事業)	205	60	△ 145	
17	消耗器具備品費支出	5	0	△ 5	
18	保険料支出(事業)	5	5	0	
19	賃借料支出(事業)	95	40	△ 55	
20	車輛費支出	205	25	△ 180	
21	事務費支出	380	335	△ 45	
22	福利厚生費支出(事務)	30	35	5	
23	旅費交通費支出(事務)	5	15	10	
24	研修研究費支出	50	50	0	
25	事務消耗品費支出	30	15	△ 15	
26	通信運搬費支出(事務)	60	70	10	
27	業務委託費支出	20	25	5	
28	手数料支出(事務)	5	5	0	
29	土地・建物賃借料支出(事務)	115	105	△ 10	
30	租税公課支出(事務)	45	5	△ 40	
31	保守料支出(事務)	15	5	△ 10	
32	諸会費支出(事務)	5	5	0	
33	就労支援事業支出	0	0	0	
34	支払利息支出	0	0	0	
35	その他の支出	0	0	0	
36	事業活動支出計(2)	8,665	8,530	△ 135	
37	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,150	△ 4,020	130	
38	施設整備等補助金収入	0	0	0	
39	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
40	設備資金借入金収入	0	0	0	
41	固定資産売却収入	0	0	0	
42	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
43	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
44	固定資産取得支出	0	0	0	
45	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
46	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
47	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
48	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
49	長期貸付金回収収入	0	0	0	
50	投資有価証券売却収入	0	0	0	
51	積立資産取崩収入	0	0	0	
52	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
53	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
54	その他の活動による収入	0	0	0	
55	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
56	長期貸付金支出	0	0	0	
57	積立資産積立支出	115	105	△ 10	
58	退職給付引当資産積立支出	115	105	△ 10	
59	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
60	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
61	その他の活動による支出	0	0	0	
62	その他の活動支出計(8)	115	105	△ 10	
63	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 115	△ 105	10	
64	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,265	△ 4,125	140	
65	前期末支払資金残高(11)	△ 17,872	△ 22,137	△ 4,265	
66	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 22,137	△ 26,262	△ 4,125	

令和8年度資金収支予算書（案）

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：ひょうご発達支援センターランチ

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	12,700	12,695	△ 5	
4	その他の事業収入	12,700	12,695	△ 5	
5	受託事業収入(公費)(障害・その他)	12,700	12,695	△ 5	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	0	0	0	
8	その他の収入	75	0	△ 75	
9	雑収入	75	0	△ 75	
10	雑収入	75	0	△ 75	
11	事業活動収入計(1)	12,775	12,695	△ 80	
12	人件費支出	13,645	14,465	820	113.9%
13	職員給料支出	9,000	9,550	550	
14	職員賞与支出	2,560	2,710	150	
15	退職給付支出	285	285	0	
16	法定福利費支出(人件費)	1,800	1,920	120	
17	事業費支出	735	740	5	
18	水道光熱費支出(事業)	105	155	50	
19	消耗器具備品費支出	10	100	90	
20	保険料支出(事業)	15	10	△ 5	
21	賃借料支出(事業)	315	280	△ 35	
22	車輛費支出	290	195	△ 95	
23	事務費支出	2,020	1,845	△ 175	
24	福利厚生費支出(事務)	60	75	15	
25	旅費交通費支出(事務)	20	45	25	
26	研修研究費支出	265	235	△ 30	
27	事務消耗品費支出	90	105	15	
28	通信運搬費支出(事務)	190	90	△ 100	
29	会議費支出(事務)	150	35	△ 115	
30	業務委託費支出	50	65	15	
31	手数料支出(事務)	5	10	5	
32	土地・建物賃借料支出(事務)	285	255	△ 30	
33	租税公課支出(事務)	860	910	50	
34	保守料支出(事務)	40	15	△ 25	
35	諸会費支出(事務)	5	5	0	
36	就労支援事業支出	0	0	0	
37	支払利息支出	0	0	0	
38	その他の支出	0	0	0	
39	事業活動支出計(2)	16,400	17,050	650	
40	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,625	△ 4,355	△ 730	
41	施設整備等補助金収入	0	0	0	
42	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
43	設備資金借入金収入	0	0	0	
44	固定資産売却収入	0	0	0	
45	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
46	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

勘定科目名		前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
47	施設整備等による収支				
	固定資産取得支出	0	190	190	
48	器具及び備品取得支出	0	190	190	
49	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
50	ファイナンス・リース債務の返済支出	120	120	0	
51	1年以内返済予定リース債務返済支出	120	120	0	
52	施設整備等支出計(5)	120	310	190	
53	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120	△ 310	△ 190	
54	その他の活動による収支				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
55	投資有価証券売却収入	0	0	0	
56	積立資産取崩収入	0	0	0	
57	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
58	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
59	その他の活動による収入	0	0	0	
60	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
61	長期貸付金支出	0	0	0	
62	積立資産積立支出	205	195	△ 10	
63	退職給付引当資産積立支出	205	195	△ 10	
64	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
65	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
66	その他の活動による支出	0	0	0	
67	その他の活動支出計(8)	205	195	△ 10	
68	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 205	△ 195	10	
69	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,950	△ 4,860	△ 910	
70	前期末支払資金残高(11)	△ 23,776	△ 27,726	△ 3,950	
71	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 27,726	△ 32,586	△ 4,860	

令和8年度資金収支予算書（案）

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：加西市委託相談支援事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	33,400	33,390	△ 10	
4	その他の事業収入	33,400	33,390	△ 10	
5	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	100	100	0	社会参加促進事業
6	受託事業収入(公費)(障害・その他)	33,300	33,290	△ 10	
7	経常経費寄附金収入	0	0	0	
8	受取利息配当金収入	10	10	0	
9	その他の収入	70	60	△ 10	
10	受入研修費収入	50	50	0	
11	雑収入	20	10	△ 10	
12	雑収入	20	10	△ 10	
13	事業活動収入計(1)	33,480	33,460	△ 20	
14	人件費支出	29,855	29,330	△ 525	87.7%
15	職員給料支出	20,100	19,530	△ 570	
16	職員賞与支出	5,140	5,210	70	
17	退職給付支出	715	620	△ 95	
18	法定福利費支出(人件費)	3,900	3,970	70	
19	事業費支出	1,505	1,345	△ 160	
20	保健衛生費支出	5	5	0	
21	保険料支出(事業)	5	5	0	
22	賃借料支出(事業)	1,145	1,005	△ 140	
23	車輛費支出	350	330	△ 20	
24	事務費支出	4,625	5,075	450	
25	福利厚生費支出(事務)	145	175	30	
26	旅費交通費支出(事務)	50	60	10	
27	研修研究費支出	300	425	125	
28	事務消耗品費支出	240	465	225	
29	修繕費支出(事務)	45	10	△ 35	
30	通信運搬費支出(事務)	530	675	145	
31	会議費支出(事務)	15	0	△ 15	
32	業務委託費支出	215	150	△ 65	
33	手数料支出(事務)	20	10	△ 10	
34	租税公課支出(事務)	2,250	2,300	50	
35	保守料支出(事務)	100	100	0	
36	諸会費支出(事務)	5	5	0	
37	雑支出	710	700	△ 10	
38	就労支援事業支出	0	0	0	
39	支払利息支出	0	0	0	
40	その他の支出	0	0	0	
41	事業活動支出計(2)	35,985	35,750	△ 235	
42	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,505	△ 2,290	215	
43	施設整備等補助金収入	0	0	0	
44	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
45	設備資金借入金収入	0	0	0	
46	固定資産売却収入	0	0	0	
47	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
48	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
49	固定資産取得支出	0	0	0	
50	器具及び備品取得支出	0	0	0	
51	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
52	ファイナンス・リース債務の返済支出	955	955	0	
53	1年以内返済予定リース債務返済支出	955	955	0	
54	施設整備等支出計(5)	955	955	0	
55	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 955	△ 955	0	
56	長期貸付金回収収入	0	0	0	
57	投資有価証券売却収入	0	0	0	
58	積立資産取崩収入	0	0	0	
59	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
60	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
61	その他の活動による収入	0	0	0	
62	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
63	長期貸付金支出	0	0	0	
64	積立資産積立支出	440	420	△ 20	
65	退職給付引当資産積立支出	440	420	△ 20	
66	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
67	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
68	その他の活動による支出	0	0	0	
69	その他の活動支出計(8)	440	420	△ 20	
70	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 440	△ 420	20	
71	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,900	△ 3,665	235	
72	前期末支払資金残高(11)	△ 41,959	△ 45,859	△ 3,900	
73	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 45,859	△ 49,524	△ 3,665	

令和8年度資金収支予算書（案）

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：指定相談支援事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	33,100	32,220	△ 880	
4	自立支援給付費収入	33,000	32,220	△ 780	
5	計画相談支援給付費収入	33,000	32,220	△ 780	
6	その他の事業収入	100	0	△ 100	
7	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	100	0	△ 100	
8	経常経費寄附金収入	0	0	0	
9	受取利息配当金収入	15	15	0	
10	その他の収入	0	0	0	
11	事業活動収入計(1)	33,115	32,235	△ 880	
12	人件費支出	12,655	17,760	5,105	55.1%
13	職員給料支出	8,400	11,785	3,385	
14	職員賞与支出	2,270	3,150	880	
15	退職給付支出	285	430	145	
16	法定福利費支出(人件費)	1,700	2,395	695	
17	事業費支出	1,100	1,130	30	
18	水道光熱費支出(事業)	250	380	130	
19	消耗器具備品費支出	25	0	△ 25	
20	保険料支出(事業)	40	25	△ 15	
21	賃借料支出(事業)	640	585	△ 55	
22	車輛費支出	145	140	△ 5	
23	事務費支出	1,835	1,895	60	
24	福利厚生費支出(事務)	55	105	50	
25	旅費交通費支出(事務)	5	15	10	
26	研修研究費支出	60	25	△ 35	
27	事務消耗品費支出	155	85	△ 70	
28	通信運搬費支出(事務)	255	405	150	
29	会議費支出(事務)	10	0	△ 10	
30	業務委託費支出	190	165	△ 25	
31	手数料支出(事務)	20	20	0	
32	土地・建物賃借料支出(事務)	625	665	40	
33	租税公課支出(事務)	20	20	0	
34	保守料支出(事務)	390	340	△ 50	
35	渉外費支出(事務)	10	10	0	
36	諸会費支出(事務)	35	35	0	
37	雑支出	5	5	0	
38	就労支援事業支出	0	0	0	
39	支払利息支出	0	0	0	
40	その他の支出	0	0	0	
41	事業活動支出計(2)	15,590	20,785	5,195	
42	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,525	11,450	△ 6,075	
43	施設整備等補助金収入	0	0	0	
44	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
45	設備資金借入金収入	0	0	0	
46	固定資産売却収入	0	0	0	
47	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
48	施設整備等による収支				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
49	固定資産取得支出	270	440	170	
50	器具及び備品取得支出	270	440	170	
51	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
52	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
53	施設整備等支出計(5)	270	440	170	
54	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 270	△ 440	△ 170	
55	その他の活動による収支				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
56	投資有価証券売却収入	0	0	0	
57	積立資産取崩収入	0	0	0	
58	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
59	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
60	その他の活動による収入	0	0	0	
61	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
62	長期貸付金支出	0	0	0	
63	積立資産積立支出	180	240	60	
64	退職給付引当資産積立支出	180	240	60	
65	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
66	サービス区分間繰入金支出	9,161	5,406	△ 3,755	
67	その他の活動による支出	0	0	0	
68	その他の活動支出計(8)	9,341	5,646	△ 3,695	
69	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,341	△ 5,646	3,695	
70	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,914	5,364	△ 2,550	
71	前期末支払資金残高(11)	39,329	47,243	7,914	
72	当期末支払資金残高(10)+(11)	47,243	52,607	5,364	

令和8年度資金収支予算書（案）

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：生活困窮者就労準備事業等

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	6,850	6,835	△ 15	
4	その他の事業収入	6,850	6,835	△ 15	
5	受託事業収入(公費)(障害・その他)	6,850	6,835	△ 15	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	0	0	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	6,850	6,835	△ 15	
10	人件費支出	6,645	6,400	△ 245	93.6%
11	職員給料支出	4,500	4,215	△ 285	
12	職員賞与支出	1,135	1,150	15	
13	退職給付支出	145	145	0	
14	法定福利費支出(人件費)	865	890	25	
15	事業費支出	335	285	△ 50	
16	保健衛生費支出	5	5	0	
17	保険料支出(事業)	5	5	0	
18	賃借料支出(事業)	255	210	△ 45	
19	車輛費支出	70	65	△ 5	
20	事務費支出	840	1,030	190	
21	福利厚生費支出(事務)	30	35	5	
22	旅費交通費支出(事務)	15	10	△ 5	
23	研修研究費支出	80	120	40	
24	事務消耗品費支出	55	100	45	
25	通信運搬費支出(事務)	100	140	40	
26	会議費支出(事務)	5	0	△ 5	
27	業務委託費支出	15	75	60	
28	手数料支出(事務)	10	10	0	
29	租税公課支出(事務)	500	510	10	
30	保守料支出(事務)	25	25	0	
31	諸会費支出(事務)	5	5	0	
32	就労支援事業支出	0	0	0	
33	支払利息支出	0	0	0	
34	その他の支出	0	0	0	
35	事業活動支出計(2)	7,820	7,715	△ 105	
36	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 970	△ 880	90	
37	施設整備等補助金収入	0	0	0	
38	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
39	設備資金借入金収入	0	0	0	
40	固定資産売却収入	0	0	0	
41	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
42	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
43	固定資産取得支出	0	0	0	
44	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
45	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
46	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
47	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
48	長期貸付金回収収入	0	0	0	
49	投資有価証券売却収入	0	0	0	
50	積立資産取崩収入	0	0	0	
51	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
52	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
53	その他の活動による収入	0	0	0	
54	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
55	長期貸付金支出	0	0	0	
56	積立資産積立支出	90	90	0	
57	退職給付引当資産積立支出	90	90	0	
58	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
59	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
60	その他の活動による支出	0	0	0	
61	その他の活動支出計(8)	90	90	0	
62	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 90	△ 90	0	
63	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,060	△ 970	90	
64	前期末支払資金残高(11)	405	△ 655	△ 1,060	
65	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 655	△ 1,625	△ 970	

令和8年度資金収支予算書（案）

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：自立生活援助事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	70	70	0	
4	自立支援給付費収入	70	70	0	
5	訓練等給付費収入	70	70	0	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	0	0	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	70	70	0	
10	人件費支出	10	10	0	
11	職員給料支出	5	5	0	
12	職員賞与支出	5	5	0	
13	事業費支出	25	25	0	
14	水道光熱費支出(事業)	5	5	0	
15	消耗器具備品費支出	5	5	0	
16	保険料支出(事業)	5	5	0	
17	賃借料支出(事業)	5	5	0	
18	車輛費支出	5	5	0	
19	事務費支出	35	35	0	
20	事務消耗品費支出	5	5	0	
21	通信運搬費支出(事務)	5	5	0	
22	業務委託費支出	5	5	0	
23	手数料支出(事務)	5	5	0	
24	土地・建物賃借料支出(事務)	5	5	0	
25	租税公課支出(事務)	5	5	0	
26	保守料支出(事務)	5	5	0	
27	就労支援事業支出	0	0	0	
28	支払利息支出	0	0	0	
29	その他の支出	0	0	0	
30	事業活動支出計(2)	70	70	0	
31	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
32	施設整備等補助金収入	0	0	0	
33	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
34	設備資金借入金収入	0	0	0	
35	固定資産売却収入	0	0	0	
36	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
37	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
38	固定資産取得支出	0	0	0	
39	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
40	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
41	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
42	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
43	その他の活動による収支	0	0	0	
44	長期貸付金回収収入	0	0	0	
45	投資有価証券売却収入	0	0	0	
46	積立資産取崩収入	0	0	0	
46	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
47	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
48	その他の活動による収入	0	0	0	
49	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
50	長期貸付金支出	0	0	0	
51	積立資産積立支出	0	0	0	
52	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
53	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
54	その他の活動による支出	0	0	0	
55	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
56	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
57	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
58	前期末支払資金残高(11)	1,011	1,011	0	
59	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,011	1,011	0	

児童支援部

- 加西市障害児タイムケア事業
- 児童発達支援事業なゆた

令和8年度資金収支予算書（案）

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：児童支援部合計

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	40,925	42,475	1,550	
4	障害児施設給付費収入	32,200	33,735	1,535	
5	利用者負担金収入(障害福祉)	85	100	15	
6	その他の事業収入	8,640	8,640	0	
7	経常経費寄附金収入	0	0	0	
8	受取利息配当金収入	0	0	0	
9	その他の収入	25	20	△ 5	
10	受入研修費収入	25	20	△ 5	
11	事業活動収入計(1)	40,950	42,495	1,545	
12	人件費支出	34,310	33,485	△ 825	78.8%
13	職員給料支出	19,850	19,710	△ 140	
14	職員賞与支出	5,710	5,485	△ 225	
15	非常勤職員給与支出	4,020	3,520	△ 500	
16	退職給付支出	810	670	△ 140	
17	法定福利費支出(人件費)	3,920	4,100	180	
18	事業費支出	1,715	1,575	△ 140	
19	給食費支出	40	50	10	
20	保健衛生費支出	10	10	0	
21	教養娯楽費支出	100	100	0	
22	水道光熱費支出(事業)	420	420	0	
23	消耗器具備品費支出	120	155	35	
24	保険料支出(事業)	65	65	0	
25	賃借料支出(事業)	800	685	△ 115	
26	教育指導費支出	140	80	△ 60	
27	車輛費支出	20	10	△ 10	
28	事務費支出	1,480	1,810	330	
29	福利厚生費支出(事務)	240	310	70	
30	旅費交通費支出(事務)	25	10	△ 15	
31	研修研究費支出	100	115	15	
32	事務消耗品費支出	180	185	5	
33	印刷製本費支出(事務)	40	50	10	
34	通信運搬費支出(事務)	255	300	45	
35	会議費支出(事務)	10	10	0	
36	広報費支出(事務)	120	300	180	
37	業務委託費支出	55	65	10	
38	手数料支出(事務)	85	95	10	
39	租税公課支出(事務)	15	15	0	
40	保守料支出(事務)	330	325	△ 5	
41	諸会費支出(事務)	20	15	△ 5	
42	雑支出	5	15	10	
43	就労支援事業支出	0	0	0	
44	支払利息支出	0	0	0	
45	その他の支出	0	0	0	
46	事業活動支出計(2)	37,505	36,870	△ 635	
47	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,445	5,625	2,180	

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
48	施設整備等補助金収入	0	0	0	
49	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
50	設備資金借入金収入	0	0	0	
51	固定資産売却収入	0	0	0	
52	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
53	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
54	固定資産取得支出	0	100	100	
55	器具及び備品取得支出	0	100	100	
56	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
57	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
58	施設整備等支出計(5)	0	100	100	
59	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 100	△ 100	
60	長期貸付金回収収入	0	0	0	
61	投資有価証券売却収入	0	0	0	
62	積立資産取崩収入	0	0	0	
63	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
64	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
65	その他の活動による収入	0	0	0	
66	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
67	長期貸付金支出	0	0	0	
68	積立資産積立支出	490	475	△ 15	
69	退職給付引当資産積立支出	490	475	△ 15	
70	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
71	サービス区分間繰入金支出	1,820	2,703	883	
72	その他の活動による支出	0	0	0	
73	その他の活動支出計(8)	2,310	3,178	868	
74	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,310	△ 3,178	△ 868	
75	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,135	2,347	1,212	
76	前期末支払資金残高(11)	27,717	28,852	1,135	
77	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,852	31,199	2,347	

令和8年度資金収支予算書（案）

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：加西市障害児タイムケア事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	8,640	8,640	0	
4	その他の事業収入	8,640	8,640	0	
5	受託事業収入(公費)(障害・その他)	8,640	8,640	0	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	0	0	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	8,640	8,640	0	
10	人件費支出	8,535	7,760	△ 775	89.8%
11	職員給料支出	2,750	2,720	△ 30	
12	職員賞与支出	1,000	835	△ 165	
13	非常勤職員給与支出	4,020	3,520	△ 500	
14	退職給付支出	145	145	0	
15	法定福利費支出(人件費)	620	540	△ 80	
16	事業費支出	180	240	60	
17	給食費支出	10	10	0	
18	保健衛生費支出	5	5	0	
19	消耗器具備品費支出	30	35	5	
20	保険料支出(事業)	20	20	0	
21	賃借料支出(事業)	105	150	45	
22	教育指導費支出	10	20	10	
23	事務費支出	315	535	220	
24	福利厚生費支出(事務)	70	135	65	
25	旅費交通費支出(事務)	10	5	△ 5	
26	研修研究費支出	0	10	10	
27	事務消耗品費支出	30	40	10	
28	通信運搬費支出(事務)	60	105	45	
29	広報費支出(事務)	70	150	80	
30	業務委託費支出	15	15	0	
31	手数料支出(事務)	20	25	5	
32	租税公課支出(事務)	10	10	0	
33	保守料支出(事務)	20	20	0	
34	諸会費支出(事務)	10	10	0	
35	雑支出	0	10	10	
36	就労支援事業支出	0	0	0	
37	支払利息支出	0	0	0	
38	その他の支出	0	0	0	
39	事業活動支出計(2)	9,030	8,535	△ 495	
40	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 390	105	495	
41	施設整備等補助金収入	0	0	0	
42	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
43	設備資金借入金収入	0	0	0	
44	固定資産売却収入	0	0	0	
45	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
46	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
47	固定資産取得支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
48	施設整備等による収支 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
49	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
50	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
51	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
52	長期貸付金回収収入	0	0	0	
53	投資有価証券売却収入	0	0	0	
54	積立資産取崩収入	0	0	0	
55	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
56	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
57	その他の活動による収入	0	0	0	
58	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
59	長期貸付金支出	0	0	0	
60	積立資産積立支出	70	70	0	
61	退職給付引当資産積立支出	70	70	0	
62	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
63	サービス区分間繰入金支出	0	165	165	
64	その他の活動による支出	0	0	0	
65	その他の活動支出計(8)	70	235	165	
66	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 70	△ 235	△ 165	
67	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 460	△ 130	330	
68	前期末支払資金残高(11)	8,434	7,974	△ 460	
69	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,974	7,844	△ 130	

令和8年度資金収支予算書（案）

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：児童発達支援事業なゆた

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	32,285	33,835	1,550	
4	障害児施設給付費収入	32,200	33,735	1,535	
5	障害児通所給付費収入	32,200	33,735	1,535	
6	利用者負担金収入(障害福祉)	85	100	15	
7	経常経費寄附金収入	0	0	0	
8	受取利息配当金収入	0	0	0	
9	その他の収入	25	20	△ 5	
10	受入研修費収入	25	20	△ 5	
11	事業活動収入計(1)	32,310	33,855	1,545	
12	人件費支出	25,775	25,725	△ 50	76.0%
13	職員給料支出	17,100	16,990	△ 110	
14	職員賞与支出	4,710	4,650	△ 60	
15	退職給付支出	665	525	△ 140	
16	法定福利費支出(人件費)	3,300	3,560	260	
17	事業費支出	1,535	1,335	△ 200	
18	給食費支出	30	40	10	
19	保健衛生費支出	5	5	0	
20	教養娯楽費支出	100	100	0	
21	水道光熱費支出(事業)	420	420	0	
22	消耗器具備品費支出	90	120	30	
23	保険料支出(事業)	45	45	0	
24	賃借料支出(事業)	695	535	△ 160	
25	教育指導費支出	130	60	△ 70	
26	車両費支出	20	10	△ 10	
27	事務費支出	1,165	1,275	110	
28	福利厚生費支出(事務)	170	175	5	
29	旅費交通費支出(事務)	15	5	△ 10	
30	研修研究費支出	100	105	5	
31	事務消耗品費支出	150	145	△ 5	
32	印刷製本費支出(事務)	40	50	10	
33	通信運搬費支出(事務)	195	195	0	
34	会議費支出(事務)	10	10	0	
35	広報費支出(事務)	50	150	100	
36	業務委託費支出	40	50	10	
37	手数料支出(事務)	65	70	5	
38	租税公課支出(事務)	5	5	0	
39	保守料支出(事務)	310	305	△ 5	
40	諸会費支出(事務)	10	5	△ 5	
41	雑支出	5	5	0	
42	就労支援事業支出	0	0	0	
43	支払利息支出	0	0	0	
44	その他の支出	0	0	0	
45	事業活動支出計(2)	28,475	28,335	△ 140	
46	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,835	5,520	1,685	

事業活動による収支

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
47	施設整備等補助金収入	0	0	0	
48	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
49	設備資金借入金収入	0	0	0	
50	固定資産売却収入	0	0	0	
51	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
52	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
53	固定資産取得支出	0	100	100	
54	器具及び備品取得支出	0	100	100	
55	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
56	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
57	施設整備等支出計(5)	0	100	100	
58	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 100	△ 100	
59	長期貸付金回収収入	0	0	0	
60	投資有価証券売却収入	0	0	0	
61	積立資産取崩収入	0	0	0	
62	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
63	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
64	その他の活動による収入	0	0	0	
65	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
66	長期貸付金支出	0	0	0	
67	積立資産積立支出	420	405	△ 15	
68	退職給付引当資産積立支出	420	405	△ 15	
69	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
70	サービス区分間繰入金支出	1,820	2,538	718	
71	その他の活動による支出	0	0	0	
72	その他の活動支出計(8)	2,240	2,943	703	
73	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,240	△ 2,943	△ 703	
74	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,595	2,477	882	
75	前期末支払資金残高(11)	19,283	20,878	1,595	
76	当期末支払資金残高(10)+(11)	20,878	23,355	2,477	

通所系支援部

- 就労継続支援 B 型 THREE-P

令和8年度資金収支予算書（案）

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：通所系支援部合計

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	5,990	7,015	1,025	
3	下請け事業収入	5,990	7,015	1,025	
4	障害福祉サービス等事業収入	36,300	35,495	△ 805	
5	自立支援給付費収入	35,500	34,295	△ 1,205	
6	特定費用収入	800	1,200	400	
7	経常経費寄附金収入	0	0	0	
8	受取利息配当金収入	15	15	0	
9	その他の収入	15	0	△ 15	
10	雑収入	15	0	△ 15	
11	事業活動収入計(1)	42,320	42,525	205	
12	人件費支出	35,355	27,770	△ 7,585	65.3%
13	職員給料支出	18,800	13,560	△ 5,240	
14	職員賞与支出	5,900	4,055	△ 1,845	
15	非常勤職員給与支出	5,550	6,035	485	
16	退職給付支出	855	565	△ 290	
17	法定福利費支出(人件費)	4,250	3,555	△ 695	
18	事業費支出	4,430	4,185	△ 245	
19	給食費支出	1,050	1,060	10	
20	保健衛生費支出	5	0	△ 5	
21	教養娯楽費支出	20	20	0	
22	日用品費支出	5	0	△ 5	
23	水道光熱費支出(事業)	300	260	△ 40	
24	消耗器具備品費支出	300	130	△ 170	
25	保険料支出(事業)	470	500	30	
26	賃借料支出(事業)	1,780	1,655	△ 125	
27	車輛費支出	500	560	60	
28	事務費支出	4,310	4,700	390	
29	福利厚生費支出(事務)	205	165	△ 40	
30	旅費交通費支出(事務)	10	10	0	
31	研修研究費支出	50	45	△ 5	
32	事務消耗品費支出	60	70	10	
33	印刷製本費支出(事務)	15	15	0	
34	修繕費支出(事務)	50	100	50	
35	通信運搬費支出(事務)	320	335	15	
36	広報費支出(事務)	0	150	150	
37	業務委託費支出	250	470	220	
38	手数料支出(事務)	150	135	△ 15	
39	土地・建物賃借料支出(事務)	960	960	0	
40	租税公課支出(事務)	850	855	5	
41	保守料支出(事務)	1,350	1,320	△ 30	
42	渉外費支出(事務)	10	40	30	
43	諸会費支出(事務)	20	20	0	
44	雑支出	10	10	0	
45	就労支援事業支出	5,990	7,015	1,025	
46	就労支援事業販売原価支出	5,990	7,015	1,025	
47	支払利息支出	325	300	△ 25	
48	その他の支出	0	0	0	

事業活動による収支

勘定科目名		前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
49	事業活動支出計(2)	50,410	43,970	△ 6,440	
50	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,090	△ 1,445	6,645	
51	施設整備等補助金収入	0	0	0	
52	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
53	設備資金借入金収入	0	0	0	
54	固定資産売却収入	0	0	0	
55	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
56	設備資金借入金元金償還支出	2,150	2,150	0	
57	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	2,150	2,150	0	
58	固定資産取得支出	200	0	△ 200	
59	器具及び備品取得支出	200	0	△ 200	
60	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
61	ファイナンス・リース債務の返済支出	615	615	0	
62	1年以内返済予定リース債務返済支出	615	615	0	
63	施設整備等支出計(5)	2,965	2,765	△ 200	
64	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,965	△ 2,765	200	
65	長期貸付金回収収入	0	0	0	
66	投資有価証券売却収入	0	0	0	
67	積立資産取崩収入	0	0	0	
68	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
69	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
70	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
71	その他の活動による収入	0	0	0	
72	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
73	長期貸付金支出	0	0	0	
74	積立資産積立支出	465	305	△ 160	
75	退職給付引当資産積立支出	465	305	△ 160	
76	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
77	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
78	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
79	その他の活動による支出	0	0	0	
80	その他の活動支出計(8)	465	305	△ 160	
81	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 465	△ 305	160	
82	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,520	△ 4,515	7,005	
83	前期末支払資金残高(11)	△ 81,668	△ 93,188	△ 11,520	
84	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 93,188	△ 97,703	△ 4,515	

令和8年度資金収支予算書（案）

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会
 拠点区分：希望の郷拠点区分
 サービス区分：THREE-P（就労B）

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	5,990	7,015	1,025	
3	下請け事業収入	5,990	7,015	1,025	
4	障害福祉サービス等事業収入	36,300	35,495	△ 805	
5	自立支援給付費収入	35,500	34,295	△ 1,205	
6	訓練等給付費収入	35,500	34,295	△ 1,205	
9	特定費用収入	800	1,200	400	
10	経常経費寄附金収入	0	0	0	
11	受取利息配当金収入	15	15	0	
12	その他の収入	15	0	△ 15	
13	雑収入	15	0	△ 15	
14	雑収入	15	0	△ 15	
15	事業活動収入計(1)	42,320	42,525	205	
16	人件費支出	35,355	27,770	△ 7,585	65.3%
17	職員給料支出	18,800	13,560	△ 5,240	
18	職員賞与支出	5,900	4,055	△ 1,845	
19	非常勤職員給与支出	5,550	6,035	485	
20	退職給付支出	855	565	△ 290	
21	法定福利費支出(人件費)	4,250	3,555	△ 695	
22	事業費支出	4,430	4,185	△ 245	
23	給食費支出	1,050	1,060	10	
24	保健衛生費支出	5	0	△ 5	
25	教養娯楽費支出	20	20	0	
26	日用品費支出	5	0	△ 5	
27	水道光熱費支出(事業)	300	260	△ 40	
28	消耗器具備品費支出	300	130	△ 170	
29	保険料支出(事業)	470	500	30	
30	賃借料支出(事業)	1,780	1,655	△ 125	
31	車輛費支出	500	560	60	
32	事務費支出	4,310	4,700	390	
33	福利厚生費支出(事務)	205	165	△ 40	
34	旅費交通費支出(事務)	10	10	0	
35	研修研究費支出	50	45	△ 5	
36	事務消耗品費支出	60	70	10	
37	印刷製本費支出(事務)	15	15	0	
38	修繕費支出(事務)	50	100	50	
39	通信運搬費支出(事務)	320	335	15	
40	広報費支出(事務)	0	150	150	
41	業務委託費支出	250	470	220	
42	手数料支出(事務)	150	135	△ 15	
43	土地・建物賃借料支出(事務)	960	960	0	
44	租税公課支出(事務)	850	855	5	
45	保守料支出(事務)	1,350	1,320	△ 30	
46	渉外費支出(事務)	10	40	30	
47	諸会費支出(事務)	20	20	0	
48	雑支出	10	10	0	
49	就労支援事業支出	5,990	7,015	1,025	
50	就労支援事業販売原価支出	5,990	7,015	1,025	

事業活動による収支

勘定科目名		前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
51	支払利息支出	325	300	△ 25	
52	その他の支出	0	0	0	
53	事業活動支出計(2)	50,410	43,970	△ 6,440	
54	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,090	△ 1,445	6,645	
55	施設整備等補助金収入	0	0	0	
56	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
57	設備資金借入金収入	0	0	0	
58	固定資産売却収入	0	0	0	
59	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
60	設備資金借入金元金償還支出	2,150	2,150	0	
61	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	2,150	2,150	0	
62	固定資産取得支出	200	0	△ 200	
63	器具及び備品取得支出	200	0	△ 200	
64	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
65	ファイナンス・リース債務の返済支出	615	615	0	
66	1年以内返済予定リース債務返済支出	615	615	0	
67	施設整備等支出計(5)	2,965	2,765	△ 200	
68	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,965	△ 2,765	200	
69	長期貸付金回収収入	0	0	0	
70	投資有価証券売却収入	0	0	0	
71	積立資産取崩収入	0	0	0	
72	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
73	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
74	その他の活動による収入	0	0	0	
75	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
76	長期貸付金支出	0	0	0	
77	積立資産積立支出	465	305	△ 160	
78	退職給付引当資産積立支出	465	305	△ 160	
79	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
80	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
81	その他の活動による支出	0	0	0	
82	その他の活動支出計(8)	465	305	△ 160	
83	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 465	△ 305	160	
84	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,520	△ 4,515	7,005	
85	前期末支払資金残高(11)	△ 81,668	△ 93,188	△ 11,520	
86	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 93,188	△ 97,703	△ 4,515	

令和8年度資金収支予算書（案）

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：THREE-P

	勘定科目名	前年度予算額			令和8年度 当初予算			差額			
		合計	下請け事業	飲食店事業	合計	下請け事業	飲食店事業	合計	下請け事業	飲食店事業	
収入	就労支援事業収入										
	下請け事業収入	5,990	5,990	0	7,015	7,015	0	1,025	1,025	0	
	飲食店事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間飲食店事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入合計(1)	5,990	5,990	0	7,015	7,015	0	1,025	1,025	0	
支出	I 材料費										
	1. 期首材料棚卸高	0	0	0	30	30	0	30	30	0	
	2. 当期材料仕入高	0	0	0	900	900	0	900	900	0	
	3. サービス区分間材料仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	930	930	0	930	930	0	
	3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期材料費(2)	0	0	0	930	930	0	930	930	0	
	II 労務費										
	1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. 利用者工賃	4,810	4,810	0	5,050	5,050	0	240	240	0	
	10. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期労務費(3)	4,810	4,810	0	5,050	5,050	0	240	240	0	
	III 外注加工費										
	外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期外注加工費(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	IV 経費										
	1. 消耗品費	150	150	0	50	50	0	△ 100	△ 100	0	
	2. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 水道光熱費	800	800	0	800	800	0	0	0	0	
	4. 燃料費	150	150	0	110	110	0	△ 40	△ 40	0	
	5. 通信運搬費	5	5	0	75	75	0	70	70	0	
	6. 広報費	75	75	0	0	0	0	△ 75	△ 75	0	
	6. 保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15. 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期経費(5)	1,180	1,180	0	1,035	1,035	0	△ 145	△ 145	0		
当期就労支援事業製造総費用(6)=(2)+(3)+(4)+(5)	5,990	5,990	0	7,015	7,015	0	1,025	1,025	0		
期首仕掛品棚卸高(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計(8)=(6)+(7)	5,990	5,990	0	7,015	7,015	0	1,025	1,025	0		
期末仕掛品棚卸高(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価(10)=(8)-(9)	5,990	5,990	0	7,015	7,015	0	1,025	1,025	0		
当期就労支援事収支(1)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

共同生活援助部

- 共同生活援助事業なごみ
- 共同生活援助事業大空
- 生活介護輝き
- 共同生活援助事業くつろぎ

令和8年度資金収支予算書

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：共同生活援助部合計

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	191,960	188,730	△ 3,230	
4	自立支援給付費収入	167,000	163,945	△ 3,055	
5	利用者負担金収入(障害福祉)	450	390	△ 60	
6	補給給付費収入	2,520	2,400	△ 120	
7	特定費用収入	16,355	16,230	△ 125	
8	その他の事業収入	5,635	5,765	130	
9	経常経費寄附金収入	295	0	△ 295	
10	受取利息配当金収入	20	20	0	
11	その他の収入	95	50	△ 45	
12	利用者等外給食費収入	90	50	△ 40	
13	事業活動収入計(1)	192,370	188,800	△ 3,570	
14	人件費支出	127,555	132,055	4,500	69.9%
15	職員給料支出	63,750	70,710	6,960	
16	職員賞与支出	19,150	17,500	△ 1,650	
17	非常勤職員給与支出	20,200	16,825	△ 3,375	
18	派遣職員費支出	6,200	9,170	2,970	
19	退職給付支出	2,760	2,780	20	
20	法定福利費支出(人件費)	15,495	15,070	△ 425	
21	事業費支出	25,080	25,910	830	
22	給食費支出	9,920	11,290	1,370	
23	保健衛生費支出	350	325	△ 25	
24	被服費支出	0	0	0	
25	教養娯楽費支出	155	260	105	
26	日用品費支出	220	205	△ 15	
27	水道光熱費支出(事業)	5,830	5,945	115	
28	燃料費支出(事業)	5	10	5	
29	消耗器具備品費支出	4,440	4,000	△ 440	
30	保険料支出(事業)	630	710	80	
31	賃借料支出(事業)	3,020	2,675	△ 345	
32	車輛費支出	510	490	△ 20	
33	事務費支出	8,245	9,940	1,695	
34	福利厚生費支出(事務)	920	865	△ 55	
35	旅費交通費支出(事務)	10	20	10	
36	研修研究費支出	155	270	115	
37	事務消耗品費支出	315	460	145	
38	修繕費支出(事務)	415	1,210	795	
39	通信運搬費支出(事務)	690	780	90	
40	広報費支出(事務)	255	600	345	
41	業務委託費支出	1,390	1,435	45	
42	手数料支出(事務)	220	470	250	
43	土地・建物賃借料支出(事務)	1,580	1,565	△ 15	
44	租税公課支出(事務)	55	55	0	
45	保守料支出(事務)	1,995	1,820	△ 175	
46	渉外費支出(事務)	40	90	50	
47	諸会費支出(事務)	180	300	120	
48	雑支出	25	0	△ 25	

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
49	事業活動による収入				
	就労支援事業支出	0	0	0	
50	支払利息支出	570	465	△ 105	
51	その他の支出	90	80	△ 10	
52	利用者等外給食費支出	90	80	△ 10	
53	事業活動支出計(2)	161,540	168,450	6,910	
54	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,830	20,350	△ 10,480	
55	施設整備等による収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
56	施設整備等寄附金収入	170	0	△ 170	
57	設備資金借入金収入	0	0	0	
58	固定資産売却収入	0	0	0	
59	施設整備等収入計(4)	170	0	△ 170	
60	設備資金借入金元金償還支出	4,500	4,500	0	
61	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	4,500	4,500	0	
62	固定資産取得支出	565	285	△ 280	
63	器具及び備品取得支出	565	285	△ 280	
64	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
65	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,245	1,245	0	
66	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,245	1,245	0	
67	施設整備等支出計(5)	6,310	6,030	△ 280	
68	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,140	△ 6,030	110	
69	その他の活動による収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
70	投資有価証券売却収入	0	0	0	
71	積立資産取崩収入	0	0	0	
72	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
73	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
74	その他の活動による収入	0	0	0	
75	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
76	その他の活動による支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
77	積立資産積立支出	1,460	1,485	25	
78	退職給付引当資産積立支出	1,460	1,485	25	
79	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
80	サービス区分間繰入金支出	23,906	18,756	△ 5,150	
81	その他の活動による支出	0	0	0	
82	その他の活動支出計(8)	25,366	20,241	△ 5,125	
83	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,366	△ 20,241	5,125	
84	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 676	△ 5,921	△ 5,245	
85	前期末支払資金残高(11)	△ 45,862	△ 46,538	△ 676	
86	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 46,538	△ 52,459	△ 5,921	

令和8年度資金収支予算書

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：共同生活援助事業なごみ

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	11,655	11,715	60	
4	自立支援給付費収入	8,150	8,190	40	
5	訓練等給付費収入	8,150	8,190	40	
6	補足給付費収入	480	480	0	
7	特定障害者特別給付費収入	480	480	0	
8	特定費用収入	2,255	2,265	10	
9	その他の事業収入	770	780	10	
10	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	710	705	△ 5	
11	その他の事業収入(障害・その他)	60	75	15	
12	経常経費寄附金収入	0	0	0	
13	受取利息配当金収入	20	20	0	
14	その他の収入	80	45	△ 35	
15	利用者等外給食費収入	80	45	△ 35	
16	事業活動収入計(1)	11,755	11,780	25	
17	人件費支出	5,020	5,290	270	44.9%
18	非常勤職員給与支出	2,600	2,650	50	
19	派遣職員費支出	2,300	2,540	240	
20	法定福利費支出(人件費)	120	100	△ 20	
21	事業費支出	2,225	2,470	245	
22	給食費支出	850	940	90	
23	保健衛生費支出	35	40	5	
24	教養娯楽費支出	20	20	0	
25	日用品費支出	50	60	10	
26	水道光熱費支出(事業)	680	640	△ 40	
27	消耗器具備品費支出	340	455	115	
28	保険料支出(事業)	70	105	35	
29	賃借料支出(事業)	170	170	0	
30	車輛費支出	10	40	30	
31	事務費支出	640	995	355	
32	福利厚生費支出(事務)	30	30	0	
33	事務消耗品費支出	5	5	0	
34	修繕費支出(事務)	100	300	200	
35	通信運搬費支出(事務)	150	170	20	
36	広報費支出(事務)	5	150	145	
37	業務委託費支出	135	135	0	
38	手数料支出(事務)	30	30	0	
39	租税公課支出(事務)	15	15	0	
40	保守料支出(事務)	150	125	△ 25	
41	渉外費支出(事務)	10	20	10	
42	諸会費支出(事務)	10	15	5	
43	就労支援事業支出	0	0	0	
44	支払利息支出	0	0	0	
45	その他の支出	80	80	0	
46	利用者等外給食費支出	80	80	0	
47	事業活動支出計(2)	7,965	8,835	870	
48	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,790	2,945	△ 845	

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
49	施設整備等補助金収入	0	0	0	
50	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
51	設備資金借入金収入	0	0	0	
52	固定資産売却収入	0	0	0	
53	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
54	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
55	固定資産取得支出	0	160	160	
56	器具及び備品取得支出	0	160	160	
57	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
58	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
59	施設整備等支出計(5)	0	160	160	
60	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 160	△ 160	
61	長期貸付金回収収入	0	0	0	
62	投資有価証券売却収入	0	0	0	
63	積立資産取崩収入	0	0	0	
64	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
65	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
66	その他の活動による収入	0	0	0	
67	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
68	長期貸付金支出	0	0	0	
69	積立資産積立支出	0	0	0	
70	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
71	サービス区分間繰入金支出	2,071	1,489	△ 582	
72	その他の活動による支出	0	0	0	
73	その他の活動支出計(8)	2,071	1,489	△ 582	
74	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,071	△ 1,489	582	
75	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,719	1,296	△ 423	
76	前期末支払資金残高(11)	24,444	26,163	1,719	
77	当期末支払資金残高(10)+(11)	26,163	27,459	1,296	

令和8年度資金収支予算書

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：共同生活援助大空

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	68,195	65,735	△ 2,460	
4	自立支援給付費収入	52,550	50,685	△ 1,865	
5	訓練等給付費収入	52,550	50,685	△ 1,865	
6	補足給付費収入	1,680	1,680	0	
7	特定障害者特別給付費収入	1,680	1,680	0	
8	特定費用収入	9,500	8,925	△ 575	
9	その他の事業収入	4,465	4,445	△ 20	
10	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	2,465	2,520	55	
11	その他の事業収入(障害・その他)	2,000	1,925	△ 75	
12	経常経費寄附金収入	275	0	△ 275	
13	受取利息配当金収入	0	0	0	
14	その他の収入	10	0	△ 10	
15	利用者等外給食費収入	5	0	△ 5	
16	事業活動収入計(1)	68,480	65,735	△ 2,745	
17	人件費支出	65,075	66,115	1,040	100.6%
18	職員給料支出	37,000	38,145	1,145	
19	職員賞与支出	10,750	9,205	△ 1,545	
20	非常勤職員給与支出	4,500	5,280	780	
21	派遣職員費支出	3,600	4,020	420	
22	退職給付支出	1,425	1,600	175	
23	法定福利費支出(人件費)	7,800	7,865	65	
24	事業費支出	12,855	12,925	70	
25	給食費支出	4,670	6,755	2,085	
26	保健衛生費支出	150	135	△ 15	
27	被服費支出	0	0	0	
28	教養娯楽費支出	50	120	70	
29	日用品費支出	45	50	5	
30	水道光熱費支出(事業)	3,000	3,120	120	
31	燃料費支出(事業)	5	5	0	
32	消耗器具備品費支出	3,500	1,385	△ 2,115	
33	保険料支出(事業)	135	200	65	
34	賃借料支出(事業)	1,100	975	△ 125	
35	車輛費支出	200	180	△ 20	
36	事務費支出	2,855	3,125	270	
37	福利厚生費支出(事務)	510	505	△ 5	
38	旅費交通費支出(事務)	5	10	5	
39	研修研究費支出	100	135	35	
40	事務消耗品費支出	250	175	△ 75	
41	修繕費支出(事務)	100	300	200	
42	通信運搬費支出(事務)	150	180	30	
43	広報費支出(事務)	100	150	50	
44	業務委託費支出	500	500	0	
45	手数料支出(事務)	60	175	115	
46	土地・建物賃借料支出(事務)	200	195	△ 5	
47	租税公課支出(事務)	35	35	0	
48	保守料支出(事務)	700	635	△ 65	

勘定科目名		前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
49	事業活動による収支	渉外費支出(事務)	10	25	15
50		諸会費支出(事務)	110	105	△ 5
51		雑支出	25	0	△ 25
52		就労支援事業支出	0	0	0
53		支払利息支出	570	465	△ 105
54		その他の支出	5	0	△ 5
55		利用者等外給食費支出	5	0	△ 5
56	事業活動支出計(2)	81,360	82,630	1,270	
57	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,880	△ 16,895	△ 4,015	
58	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
59		施設整備等寄附金収入	0	0	0
60		設備資金借入金収入	0	0	0
61		固定資産売却収入	0	0	0
62		施設整備等収入計(4)	0	0	0
63		設備資金借入金元金償還支出	4,500	4,500	0
64		1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	4,500	4,500	0
65		固定資産取得支出	395	125	△ 270
66		器具及び備品取得支出	395	125	△ 270
67		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
68		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,245	1,245	0
69	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,245	1,245	0	
70	施設整備等支出計(5)	6,140	5,870	△ 270	
71	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,140	△ 5,870	270	
72	その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0
73		投資有価証券売却収入	0	0	0
74		積立資産取崩収入	0	0	0
75		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
76		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
77		その他の活動による収入	0	0	0
78		その他の活動収入計(7)	0	0	0
79		長期貸付金支出	0	0	0
80		積立資産積立支出	830	790	△ 40
81		退職給付引当資産積立支出	830	790	△ 40
82	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
83	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
84	その他の活動による支出	0	0	0	
85	その他の活動支出計(8)	830	790	△ 40	
86	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 830	△ 790	40	
87	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 19,850	△ 23,555	△ 3,705	大空+輝き △6,792千円
88	前期末支払資金残高(11)	△ 164,162	△ 184,012	△ 19,850	
89	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 184,012	△ 207,567	△ 23,555	

令和8年度資金収支予算書

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：輝き

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	99,205	100,680	1,475	
4	自立支援給付費収入	97,000	98,475	1,475	
5	介護給付費収入	97,000	98,475	1,475	
6	特定費用収入	2,200	2,205	5	
7	その他の事業収入	5	0	△ 5	
8	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	5	0	△ 5	
9	その他の事業収入(障害・その他)	0	0	0	
10	経常経費寄附金収入	20	0	△ 20	
11	受取利息配当金収入	0	0	0	
12	その他の収入	5	5	0	
13	利用者等外給食費収入	5	5	0	
14	事業活動収入計(1)	99,230	100,685	1,455	
15	人件費支出	46,505	52,945	6,440	52.6%
16	職員給料支出	26,750	31,030	4,280	
17	職員賞与支出	8,400	8,295	△ 105	
18	非常勤職員給与支出	4,300	5,930	1,630	
19	退職給付支出	905	1,045	140	
20	法定福利費支出(人件費)	6,150	6,645	495	
21	事業費支出	8,550	9,050	500	
22	給食費支出	3,800	2,935	△ 865	
23	保健衛生費支出	160	140	△ 20	
24	教養娯楽費支出	85	120	35	
25	日用品費支出	100	75	△ 25	
27	水道光熱費支出(事業)	1,550	1,585	35	
28	燃料費支出(事業)	0	5	5	
29	消耗器具備品費支出	500	2,075	1,575	
30	保険料支出(事業)	405	385	△ 20	
31	賃借料支出(事業)	1,650	1,460	△ 190	
32	車輛費支出	300	270	△ 30	
33	事務費支出	2,995	3,965	970	
34	福利厚生費支出(事務)	255	300	45	
35	旅費交通費支出(事務)	5	10	5	
36	研修研究費支出	55	135	80	
37	事務消耗品費支出	50	265	215	
38	修繕費支出(事務)	130	450	320	
39	通信運搬費支出(事務)	230	270	40	
40	広報費支出(事務)	100	150	50	
41	業務委託費支出	745	750	5	
42	手数料支出(事務)	100	235	135	
43	土地・建物賃借料支出(事務)	300	290	△ 10	
44	租税公課支出(事務)	5	5	0	
45	保守料支出(事務)	1,000	950	△ 50	
46	渉外費支出(事務)	10	45	35	
47	諸会費支出(事務)	10	110	100	
48	就労支援事業支出	0	0	0	
49	支払利息支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
50	事業活動による収支 その他の支出	5	0	△ 5	
51	利用者等外給食費支出	5	0	△ 5	
52	事業活動支出計(2)	58,055	65,960	7,905	
53	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,175	34,725	△ 6,450	
54	施設整備等補助金収入	0	0	0	
55	施設整備等寄附金収入	170	0	△ 170	
56	設備資金借入金収入	0	0	0	
57	固定資産売却収入	0	0	0	
58	施設整備等収入計(4)	170	0	△ 170	
59	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
60	固定資産取得支出	170	0	△ 170	
61	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
62	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
63	施設整備等支出計(5)	170	0	△ 170	
64	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
65	その他の活動による収支 長期貸付金回収収入	0	0	0	
66	投資有価証券売却収入	0	0	0	
67	積立資産取崩収入	0	0	0	
68	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
69	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
70	その他の活動による収入	0	0	0	
71	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
72	長期貸付金支出	0	0	0	
73	積立資産積立支出	630	695	65	
74	退職給付引当資産積立支出	630	695	65	
75	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
76	サービス区分間繰入金支出	21,835	17,267	△ 4,568	
77	その他の活動による支出	0	0	0	
78	その他の活動支出計(8)	22,465	17,962	△ 4,503	
79	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,465	△ 17,962	4,503	
80	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,710	16,763	△ 1,947	大空+輝き △6,792千円
81	前期末支払資金残高(11)	103,284	121,994	18,710	
82	当期末支払資金残高(10)+(11)	121,994	138,757	16,763	

令和8年度資金収支予算書

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：共同生活援助事業くつろぎ

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	12,905	10,600	△ 2,305	
4	自立支援給付費収入	9,300	6,595	△ 2,705	
5	訓練等給付費収入	9,300	6,595	△ 2,705	
6	利用者負担金収入(障害福祉)	450	390	△ 60	
7	補足給付費収入	360	240	△ 120	
8	特定障害者特別給付費収入	360	240	△ 120	
9	特定費用収入	2,400	2,835	435	
10	その他の事業収入	395	540	145	
11	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	395	540	145	
12	経常経費寄附金収入	0	0	0	
13	受取利息配当金収入	0	0	0	
14	その他の収入	0	0	0	
15	事業活動収入計(1)	12,905	10,600	△ 2,305	
16	人件費支出	10,955	7,705	△ 3,250	72.7%
17	職員給料支出	0	1,535	1,535	
18	非常勤職員給与支出	8,800	2,965	△ 5,835	
19	派遣職員費支出	300	2,610	2,310	
20	退職給付支出	430	135	△ 295	
21	法定福利費支出(人件費)	1,425	460	△ 965	
23	事業費支出	1,450	1,465	15	
24	給食費支出	600	660	60	
22	保健衛生費支出	5	10	5	
23	日用品費支出	25	20	△ 5	
24	水道光熱費支出(事業)	600	600	0	
25	消耗器具備品費支出	100	85	△ 15	
26	保険料支出(事業)	20	20	0	
27	賃借料支出(事業)	100	70	△ 30	
28	事務費支出	1,755	1,855	100	
29	福利厚生費支出(事務)	125	30	△ 95	
30	事務消耗品費支出	10	15	5	
31	修繕費支出(事務)	85	160	75	
32	通信運搬費支出(事務)	160	160	0	
33	広報費支出(事務)	50	150	100	
34	業務委託費支出	10	50	40	
35	手数料支出(事務)	30	30	0	
36	土地・建物賃借料支出(事務)	1,080	1,080	0	
37	保守料支出(事務)	145	110	△ 35	
38	諸会費支出(事務)	50	70	20	
39	就労支援事業支出	0	0	0	
40	支払利息支出	0	0	0	
41	その他の支出	0	0	0	
42	事業活動支出計(2)	14,160	11,025	△ 3,135	
43	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,255	△ 425	830	

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
44	施設整備等補助金収入	0	0	0	
45	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
46	設備資金借入金収入	0	0	0	
47	固定資産売却収入	0	0	0	
48	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
49	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
50	固定資産取得支出	0	0	0	
51	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
52	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
53	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
54	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
55	長期貸付金回収収入	0	0	0	
56	投資有価証券売却収入	0	0	0	
57	積立資産取崩収入	0	0	0	
58	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
59	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
60	その他の活動による収入	0	0	0	
61	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
62	長期貸付金支出	0	0	0	
63	積立資産積立支出	0	0	0	
64	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
65	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
66	その他の活動による支出	0	0	0	
67	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
68	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
69	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,255	△ 425	830	
70	前期末支払資金残高(11)	△ 9,428	△ 10,683	△ 1,255	
71	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 10,683	△ 11,108	△ 425	

介護保険部

- 小規模多機能型居宅介護どっこいしょ
- 加西市第2層生活支援コーディネート事業

令和8年度資金収支予算書（案）

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会
 拠点区分：どっこいしょ拠点区分
 サービス区分：介護保険部合計

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	68,630	81,205	12,575	
2	地域密着型介護料収入	55,880	67,495	11,615	
3	利用者等利用料収入	8,750	8,710	△ 40	
4	その他の事業収入	4,000	5,000	1,000	
5	就労支援事業収入	0	0	0	
6	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
7	経常経費寄附金収入	0	0	0	
8	受取利息配当金収入	15	15	0	
9	その他の収入	140	180	40	
10	利用者等外給食費収入	140	180	40	
11	事業活動収入計(1)	68,785	81,400	12,615	
12	人件費支出	64,160	66,865	2,705	82.1%
13	職員給料支出	32,800	35,905	3,105	
14	職員賞与支出	9,300	9,960	660	
15	非常勤職員給与支出	13,000	11,185	△ 1,815	
16	退職給付支出	1,190	1,555	365	
17	法定福利費支出(人件費)	7,870	8,260	390	
18	事業費支出	8,050	8,015	△ 35	
19	給食費支出	2,650	2,685	35	
20	介護用品費支出	0	0	0	
21	保健衛生費支出	20	50	30	
22	教養娯楽費支出	100	120	20	
23	日用品費支出	100	80	△ 20	
24	水道光熱費支出(事業)	1,335	1,205	△ 130	
25	消耗器具備品費支出	600	630	30	
26	保険料支出(事業)	240	265	25	
27	賃借料支出(事業)	2,355	2,330	△ 25	
28	車輛費支出	650	650	0	
29	事務費支出	3,655	4,180	525	
30	福利厚生費支出(事務)	425	525	100	
31	旅費交通費支出(事務)	105	110	5	
32	研修研究費支出	60	165	105	
33	事務消耗品費支出	140	135	△ 5	
34	修繕費支出(事務)	200	360	160	
35	通信運搬費支出(事務)	455	445	△ 10	
36	広報費支出(事務)	50	150	100	
37	業務委託費支出	1,230	1,275	45	
38	手数料支出(事務)	135	135	0	
39	土地・建物賃借料支出(事務)	240	240	0	
40	租税公課支出(事務)	65	65	0	
41	保守料支出(事務)	400	395	△ 5	
42	渉外費支出(事務)	45	70	25	
43	諸会費支出(事務)	100	100	0	
44	雑支出	5	10	5	
45	就労支援事業支出	0	0	0	
46	支払利息支出	0	0	0	
47	その他の支出	140	120	△ 20	
48	利用者等外給食費支出	140	120	△ 20	

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
49	事業活動支出計(2)	76,005	79,180	3,175	
50	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,220	2,220	9,440	
51	施設整備等補助金収入	0	0	0	
52	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
53	設備資金借入金収入	0	0	0	
54	固定資産売却収入	0	0	0	
55	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
56	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
57	固定資産取得支出	110	240	130	
58	器具及び備品取得支出	110	240	130	
59	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
60	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
62	施設整備等支出計(5)	110	240	130	
63	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110	△ 240	△ 130	
64	長期貸付金回収収入	0	0	0	
65	投資有価証券売却収入	0	0	0	
66	積立資産取崩収入	0	0	0	
67	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
68	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
69	その他の活動による収入	0	0	0	
70	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
71	長期貸付金支出	0	0	0	
72	積立資産積立支出	740	780	40	
73	退職給付引当資産積立支出	740	780	40	
74	拠点区分間繰入金支出	0	2,703	2,703	
75	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
76	その他の活動による支出	0	0	0	
77	その他の活動支出計(8)	740	3,483	2,743	
78	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 740	△ 3,483	△ 2,743	
79	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,070	△ 1,503	6,567	
80	前期末支払資金残高(11)	△ 61,318	△ 69,388	△ 8,070	
81	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 69,388	△ 70,891	△ 1,503	

令和8年度資金収支予算書（案）

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会
 拠点区分：どっこいしょ拠点区分
 サービス区分：どっこいしょ

(単位：千円)

勘定科目名		前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	64,630	76,205	11,575	
2	地域密着型介護料収入	55,880	67,495	11,615	
3	(介護報酬収入)	50,750	60,755	10,005	
4	介護報酬収入(地域密着型)	46,800	56,450	9,650	
5	介護予防報酬収入(地域密着型)	3,950	4,305	355	
6	(利用者負担金収入)	5,130	6,740	1,610	
7	介護負担金収入(一般)(地域密着型)	4,700	6,275	1,575	
8	介護予防負担金収入(一般)(地域密着型)	430	465	35	
9	利用者等利用料収入	8,750	8,710	△ 40	
10	食費収入(一般)	4,335	4,310	△ 25	
11	居住費収入(一般)	4,200	4,170	△ 30	
12	その他の利用料収入(介護・利用)	215	230	15	
13	就労支援事業収入	0	0	0	
14	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
15	経常経費寄附金収入	0	0	0	
16	受取利息配当金収入	15	15	0	
17	その他の収入	140	180	40	
18	利用者等外給食費収入	140	180	40	
19	事業活動収入計(1)	64,785	76,400	11,615	
20	人件費支出	55,640	58,415	2,775	76.5%
21	職員給料支出	27,300	30,410	3,110	
22	職員賞与支出	7,500	8,305	805	
23	非常勤職員給与支出	13,000	11,185	△ 1,815	
24	退職給付支出	1,140	1,410	270	
25	法定福利費支出(人件費)	6,700	7,105	405	
26	事業費支出	7,600	7,465	△ 135	
27	給食費支出	2,650	2,685	35	
28	介護用品費支出	0	0	0	
29	保健衛生費支出	20	50	30	
30	教養娯楽費支出	100	120	20	
31	日用品費支出	100	80	△ 20	
32	水道光熱費支出(事業)	1,225	1,100	△ 125	
33	消耗器具備品費支出	600	630	30	
34	保険料支出(事業)	240	265	25	
35	賃借料支出(事業)	2,075	1,945	△ 130	
36	車輛費支出	590	590	0	
37	事務費支出	3,490	4,000	510	
38	福利厚生費支出(事務)	400	490	90	
39	旅費交通費支出(事務)	100	105	5	
40	研修研究費支出	50	135	85	
41	事務消耗品費支出	120	120	0	
42	修繕費支出(事務)	200	360	160	
43	通信運搬費支出(事務)	400	390	△ 10	
44	広報費支出(事務)	50	150	100	
45	業務委託費支出	1,200	1,250	50	
46	手数料支出(事務)	130	130	0	
47	土地・建物賃借料支出(事務)	240	240	0	
48	租税公課支出(事務)	60	60	0	

勘定科目名		前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
49	事業活動による収支	保守料支出(事務)	400	395	△ 5
50		渉外費支出(事務)	40	70	30
51		諸会費支出(事務)	95	95	0
52		雑支出	5	10	5
53		就労支援事業支出	0	0	0
54		支払利息支出	0	0	0
55		その他の支出	140	120	△ 20
56		利用者等外給食費支出	140	120	△ 20
57		事業活動支出計(2)	66,870	70,000	3,130
58		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,085	6,400	8,485
59	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
60		施設整備等寄附金収入	0	0	0
61		設備資金借入金収入	0	0	0
62		固定資産売却収入	0	0	0
63		施設整備等収入計(4)	0	0	0
64		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
65		固定資産取得支出	110	240	130
66		器具及び備品取得支出	110	240	130
67		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
68		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
69	施設整備等支出計(5)	110	240	130	
70	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110	△ 240	△ 130	
71	その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0
72		投資有価証券売却収入	0	0	0
73		積立資産取崩収入	0	0	0
74		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
75		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
76		その他の活動による収入	0	0	0
77		その他の活動収入計(7)	0	0	0
78		長期貸付金支出	0	0	0
79		積立資産積立支出	610	660	50
80		退職給付引当資産積立支出	610	660	50
81	拠点区分間繰入金支出	0	2,703	2,703	
82	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
83	その他の活動による支出	0	0	0	
84	その他の活動支出計(8)	610	3,363	2,753	
85	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 610	△ 3,363	△ 2,753	
86	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,805	2,797	5,602	
87	前期末支払資金残高(11)	△ 38,080	△ 40,885	△ 2,805	
88	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 40,885	△ 38,088	2,797	

令和8年度資金収支予算書（案）

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：どっこいしょ拠点区分

サービス区分：加西市第2層生活支援コーディネート事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	4,000	5,000	1,000	
2	その他の事業収入	4,000	5,000	1,000	
3	受託事業収入	4,000	5,000	1,000	
4	就労支援事業収入	0	0	0	
5	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	0	0	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	4,000	5,000	1,000	
10	人件費支出	8,520	8,450	△ 70	169.0%
11	職員給料支出	5,500	5,495	△ 5	
12	職員賞与支出	1,800	1,655	△ 145	
13	退職給付支出	50	145	95	
14	法定福利費支出(人件費)	1,170	1,155	△ 15	
15	事業費支出	450	550	100	
16	水道光熱費支出(事業)	110	105	△ 5	
17	賃借料支出(事業)	280	385	105	
18	車輛費支出	60	60	0	
19	事務費支出	165	180	15	
20	福利厚生費支出(事務)	25	35	10	
21	旅費交通費支出(事務)	5	5	0	
22	研修研究費支出	10	30	20	
23	事務消耗品費支出	20	15	△ 5	
24	通信運搬費支出(事務)	55	55	0	
25	業務委託費支出	30	25	△ 5	
26	手数料支出(事務)	5	5	0	
27	租税公課支出(事務)	5	5	0	
28	渉外費支出(事務)	5	0	△ 5	
29	諸会費支出(事務)	5	5	0	
30	就労支援事業支出	0	0	0	
31	支払利息支出	0	0	0	
32	その他の支出	0	0	0	
33	事業活動支出計(2)	9,135	9,180	45	
34	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,135	△ 4,180	955	
35	施設整備等補助金収入	0	0	0	
36	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
37	設備資金借入金収入	0	0	0	
38	固定資産売却収入	0	0	0	
39	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
40	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
41	固定資産取得支出	0	0	0	
42	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
43	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
44	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
45	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	令和8年度 当初予算額	差額	備考
46	長期貸付金回収収入	0	0	0	
47	投資有価証券売却収入	0	0	0	
48	積立資産取崩収入	0	0	0	
49	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
50	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
51	その他の活動による収入	0	0	0	
52	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
53	長期貸付金支出	0	0	0	
54	積立資産積立支出	130	120	△ 10	
55	退職給付引当資産積立支出	130	120	△ 10	
56	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
57	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
58	その他の活動による支出	0	0	0	
59	その他の活動支出計(8)	130	120	△ 10	
60	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 130	△ 120	10	
61	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,265	△ 4,300	965	
62	前期末支払資金残高(11)	△ 23,238	△ 28,503	△ 5,265	
63	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 28,503	△ 32,803	△ 4,300	