

2026年度 収支予算書 <支援センター分>

資料3

(自)2026年4月1日 (至)2027年3月31日

(センター名:) **堺第1高齢者** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)	
収益	介護予防支援介護料収益	8,500,000	8,500,000	0		
	受託事業収益	47,663,000	47,663,000	0		
	その他の収益			0		
				0		
	サービス活動収益計	56,163,000	56,163,000	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減の部	費用	人件費	45,500,000	45,500,000	0	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	30,000,000	30,000,000	0	
		職員賞与	2,000,000	2,000,000	0	
		賞与引当金繰入	500,000	500,000	0	
		非常勤職員給与	9,500,000	9,500,000	0	
		退職給付費用	0	0	0	
		法定福利費	3,500,000	3,500,000	0	
					0	
	事務費等	7,385,000	6,230,000	1,155,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	福利厚生費	80,000	75,000	5,000	検診費用増加	
	職員被服費	0	0	0		
	旅費交通費	30,000	30,000	0		
	研修研究費	100,000	100,000	0		
	事務消耗品費	1,700,000	550,000	1,150,000	PC・プリンタ老朽化のため入れ替え	
	印刷製本費	35,000	35,000	0		
	水道光熱費	500,000	500,000	0		
	燃料費	500,000	500,000	0		
	修繕費	30,000	30,000	0		
	通信運搬費	850,000	850,000	0		
	会議費	30,000	30,000	0		
	広報費	100,000	100,000	0		
	業務委託費	350,000	350,000	0		
	手数料	500,000	500,000	0		
	保険料	200,000	200,000	0		
	賃借料	1,800,000	1,800,000	0		
	租税公課	100,000	100,000	0		
	保守料	350,000	350,000	0		
	諸会費	30,000	30,000	0		
	雑費	100,000	100,000	0		
				0		
	減価償却費	600,000	600,000	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 59,000	▲ 59,000	0		
サービス活動費用計	53,426,000	52,271,000	1,155,000	←(自動計算のため直接入力不可)		
	サービス活動増減差額	2,737,000	3,892,000	▲ 1,155,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減の部	収益			0		
				0		
				0		
				0		
		サービス活動外収益計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用			0		
			0			
	サービス活動外費用計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
	サービス活動外増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
経常増減差額		2,737,000	3,892,000	▲ 1,155,000	←(自動計算のため直接入力不可)	

2026年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2026年4月1日 (至)2027年3月31日

(センター名:) **堺第2高齢者** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)	
収益	介護予防支援介護料収益	8,000,000	8,000,000	0		
	受託事業収益	52,732,000	52,732,000	0		
	その他の収益			0		
				0		
	サービス活動収益計	60,732,000	60,732,000	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減の部	費用	人件費	51,400,000	51,400,000	0	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	34,100,000	34,100,000	0	
		職員賞与	3,950,000	3,950,000	0	
		賞与引当金繰入	3,950,000	3,950,000	0	
		非常勤職員給与	2,200,000	2,200,000	0	
		退職給付費用	1,000,000	1,000,000	0	
		法定福利費	6,200,000	6,200,000	0	
					0	
	事務費等	7,666,000	7,666,000	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
	福利厚生費	100,000	100,000	0		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	100,000	100,000	0		
	研修研究費	100,000	100,000	0		
	事務消耗品費	150,000	150,000	0		
	印刷製本費	100,000	100,000	0		
	水道光熱費	450,000	450,000	0		
	燃料費	200,000	200,000	0		
	修繕費	100,000	100,000	0		
	通信運搬費	800,000	800,000	0		
	会議費	50,000	50,000	0		
	広報費	100,000	100,000	0		
	業務委託費	1,900,000	1,900,000	0		
	手数料	150,000	150,000	0		
	保険料	350,000	350,000	0		
	賃借料	600,000	600,000	0		
	租税公課	200,000	200,000	0		
	保守料	200,000	200,000	0		
	諸会費	100,000	100,000	0		
	雑費	200,000	200,000	0		
		1,716,000	1,716,000	0		
		減価償却費	1,100,000	1,100,000	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 400,000	▲ 400,000	0	
		サービス活動費用計	59,766,000	59,766,000	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額	966,000	966,000	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	収益			0		
				0		
				0		
		サービス活動外収益計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用				0	
					0	
		サービス活動外費用計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
経常増減差額		966,000	966,000	0	←(自動計算のため直接入力不可)	

2026年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2026年4月1日 (至)2027年3月31日

(センター名:) **忠生第1高齢者** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)	
収益	介護予防支援介護料収益	11,979,000	12,100,000	▲ 121,000	予防プラン収益減少の為	
	受託事業収益	64,808,000	64,783,000	25,000	あんしんキーホルダー、認定調査料増加	
	その他の収益	51,000	52,000	▲ 1,000		
				0		
	サービス活動収益計	76,838,000	76,935,000	▲ 97,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減の部	費用	人件費	67,671,000	67,671,000	0	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	46,700,000	46,700,000	0	
		職員賞与	9,220,000	9,220,000	0	
		賞与引当金繰入			0	
		非常勤職員給与	970,000	970,000	0	
		退職給付費用	677,000	677,000	0	
		法定福利費	10,104,000	10,104,000	0	
					0	
	事務費等	9,167,000	9,264,000	▲ 97,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	福利厚生費	130,000	130,000	0		
	職員被服費	80,000	80,000	0		
	旅費交通費	50,000	50,000	0		
	研修研究費	200,000	250,000	▲ 50,000	初任者研修、現任者研修	
	事務消耗品費	600,000	700,000	▲ 100,000	事務用品代削減の為	
	印刷製本費	250,000	300,000	▲ 50,000	チラシ印刷、コピーカウンター料削減の為	
	水道光熱費	876,000	876,000	0		
	燃料費	200,000	200,000	0		
	修繕費	30,000	30,000	0		
	通信運搬費	1,300,000	1,300,000	0	切手代、電話料金、情報共有ツール代	
	会議費	8,000	8,000	0		
	広報費	50,000	100,000	▲ 50,000	職員採用ページ費用削減の為	
	業務委託費	1,800,000	1,600,000	200,000		
	手数料	90,000	90,000	0		
	保険料	485,000	470,000	15,000	行事保険料増加の為	
	賃借料	1,778,000	1,700,000	78,000	施設使用料増加の為	
	租税公課	205,000	205,000	0		
	保守料	600,000	740,000	▲ 140,000	カナミック使用料、プリンター保守料	
	諸会費	90,000	90,000	0		
	雑費	345,000	345,000	0		
				0		
	減価償却費			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
	サービス活動費用計	76,838,000	76,935,000	▲ 97,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	サービス活動増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	収益			0		
				0		
				0		
		サービス活動外収益計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用			0		
				0		
		サービス活動外費用計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
経常増減差額		0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	

2026年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2026年4月1日 (至)2027年3月31日

(センター名:) **忠生第2高齢者** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)
収益	介護予防支援介護料収益	14,410,000	13,960,000	450,000	直、委託とも要支援等利用者増
	受託事業収益	82,422,000	82,422,000	0	
	その他の収益	188,000	188,000	0	
				0	
サービス活動収益計		97,020,000	96,570,000	450,000	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部 費用	人件費	74,200,000	77,900,000	▲ 3,700,000	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	45,000,000	47,400,000	▲ 2,400,000	正規職員1名減員、その他昇給分
	職員賞与	11,100,000	11,600,000	▲ 500,000	正規職員1名減員、その他昇給による
	賞与引当金繰入	2,600,000	2,600,000	0	
	非常勤職員給与	4,200,000	4,200,000	0	
	退職給付費用	300,000	300,000	0	
	法定福利費	11,000,000	11,800,000	▲ 800,000	正規職員1名減員、その他昇給による
				0	
	事務費等	21,620,000	17,430,000	4,190,000	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	80,000	80,000	0	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	30,000	30,000	0	
	研修研究費	60,000	60,000	0	
	事務消耗品費	500,000	500,000	0	
	印刷製本費	640,000	640,000	0	
	水道光熱費	500,000	500,000	0	
	燃料費	500,000	300,000	200,000	車両整備、車検が重なる
	修繕費	1,520,000	120,000	1,400,000	内装、水回り等修繕
	通信運搬費	2,400,000	2,400,000	0	ケアプランデータ連携システム開始、相談件数増による相殺
	会議費	40,000	40,000	0	
	広報費	10,000	10,000	0	
	業務委託費	5,000,000	4,000,000	1,000,000	本部事務局費用見直し
	手数料	240,000	240,000	0	
	保険料	600,000	380,000	220,000	車両保険見直し
	賃借料	5,000,000	4,400,000	600,000	センター隣テナント契約
	租税公課	200,000	200,000	0	
	保守料	800,000	230,000	570,000	ホームページ、勤怠システム等契約見直し
	諸会費	120,000	120,000	0	
	雑費	380,000	380,000	0	
	その他支出	3,000,000	2,800,000	200,000	車両購入
	減価償却費	900,000	940,000	▲ 40,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 300,000	▲ 300,000	0	
	サービス活動費用計	96,420,000	95,970,000	450,000	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減差額	600,000	600,000	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	収益			0	
				0	
				0	
				0	
	サービス活動外収益計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用			0	
			0		
			0		
サービス活動外費用計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
経常増減差額	600,000	600,000	0	←(自動計算のため直接入力不可)	

2026年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2026年4月1日 (至)2027年3月31日

(センター名:) **鶴川第1高齢者** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)	
収益	介護予防支援介護料収益	9,102,000	4,199,000	4,903,000	介護予防件数増を見込んでいる。	
	受託事業収益	70,920,000	70,920,000	0		
	その他の収益	152,000	288,000	▲ 136,000	東京都居住支援特別手当事業助成金。	
				0		
	サービス活動収益計	80,174,000	75,407,000	4,767,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減の部 費用	人件費	64,115,000	64,583,000	▲ 468,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	職員給料	28,242,000	26,898,000	1,344,000	雇用形態変更による人員1名増。	
	職員賞与	4,933,000	4,778,000	155,000		
	賞与引当金繰入	2,393,000	2,251,000	142,000		
	非常勤職員給与	19,235,000	21,720,000	▲ 2,485,000	雇用形態変更による人員1名減。	
	退職給付費用	1,020,000	804,000	216,000	雇用形態変更による人員1名分増。	
	法定福利費	8,292,000	8,132,000	160,000		
				0		
	事務費等	8,985,000	10,620,000	▲ 1,635,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	福利厚生費	50,000	72,000	▲ 22,000		
	職員被服費	0	12,000	▲ 12,000		
	旅費交通費	46,000	72,000	▲ 26,000		
	研修研究費	166,000	240,000	▲ 74,000		
	事務消耗品費	96,000	96,000	0		
	印刷製本費	264,000	276,000	▲ 12,000		
	水道光熱費	762,000	336,000	426,000	按分比率見直しにより増額。	
	燃料費	168,000	180,000	▲ 12,000		
	修繕費	360,000	600,000	▲ 240,000	2025年度はあんしん相談室の修繕を多く見積もっていた。	
	通信運搬費	837,000	948,000	▲ 111,000		
	会議費			0		
	広報費	0	191,000	▲ 191,000		
	業務委託費	1,411,000	2,731,000	▲ 1,320,000	予防プラン他事業所依頼分減による。	
	手数料	214,000	32,000	182,000		
	保険料	144,000	66,000	78,000	自動車保険費用増額。	
	賃借料	2,615,000	2,510,000	105,000	車両リース費用が増額。	
	租税公課	0	120,000	▲ 120,000		
	保守料	177,000	186,000	▲ 9,000		
	諸会費	108,000	87,000	21,000		
	雑費	204,000	528,000	▲ 324,000		
	本部配賦費	1,363,000	1,337,000	26,000		
	減価償却費	1,055,000	984,000	71,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 679,000	▲ 792,000	113,000		
	サービス活動費用計	73,476,000	75,395,000	▲ 1,919,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	サービス活動増減差額	6,698,000	12,000	6,686,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	収益			0		
				0		
				0		
				0		
		サービス活動外収益計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	支払利息	5,000	12,000	▲ 7,000	
				0		
				0		
	サービス活動外費用計	5,000	12,000	▲ 7,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	サービス活動外増減差額	▲ 5,000	▲ 12,000	7,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	経常増減差額	6,693,000	0	6,693,000	←(自動計算のため直接入力不可)	

2026年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2026年4月1日 (至)2027年3月31日

(センター名:) **鶴川第2高齢者** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)
収益	介護予防支援介護料収益	30,433,606	29,114,326	1,319,280	ケアプランの作成増加
	受託事業収益	76,900,000	76,900,000	0	
	その他の収益			0	
				0	
サービス活動収益計		107,333,606	106,014,326	1,319,280	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部 費用	人件費	83,050,081	80,270,947	2,779,134	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	43,281,078	39,328,804	3,952,274	常勤雇用のため
	職員賞与	7,876,182	7,240,569	635,613	常勤雇用のため
	賞与引当金繰入	3,375,507	3,103,101	272,406	常勤雇用のため
	非常勤職員給与	15,829,601	18,587,557	▲ 2,757,956	非常勤異動のため
	退職給付費用	1,789,344	1,228,500	560,844	
	法定福利費	10,898,369	10,782,416	115,953	
				0	
	事務費等	23,097,303	24,287,134	▲ 1,189,831	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	502,000	478,000	24,000	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	72,000	72,000	0	
	研修研究費	298,000	78,000	220,000	研修増加のため
	事務消耗品費	764,000	634,000	130,000	事務消耗品+消耗器具+器具備品
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	500,000	650,000	▲ 150,000	昨年実績にあわせ
	燃料費	454,000	403,000	51,000	燃料費+車両費
	修繕費	70,000	70,000	0	
	通信運搬費	1,261,228	1,317,224	▲ 55,996	通信費+割賦未払
	会議費	5,000	0	5,000	
	広報費	40,000	75,000	▲ 35,000	部数減少のため
	業務委託費	12,342,240	13,642,240	▲ 1,300,000	自センターでケアプラン作成数増加予定
	手数料	50,000	180,000	▲ 130,000	委託先再契約数減少
	保険料	259,539	254,390	5,149	事務費+事業費
	賃借料	6,025,180	5,900,752	124,428	事務費+事業費+土地建物+リース(PC)
	租税公課	168,380	197,980	▲ 29,600	車両税昨年実績にあわせ
	保守料	126,336	131,648	▲ 5,312	車両税昨年実績にあわせ
	諸会費	149,400	157,900	▲ 8,500	車両税昨年実績にあわせ
	雑費	10,000	30,000	▲ 20,000	昨年実績にあわせ
	教養娯楽費	0	15,000	▲ 15,000	昨年実績にあわせ
	減価償却費	915,690	1,342,000	▲ 426,310	昨年実績にあわせ
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 378,668	▲ 520,000	141,332	
	サービス活動費用計	106,684,406	105,380,081	1,304,325	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減差額		649,200	634,245	14,955	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	雑収益	12,000	30,000	▲ 18,000	
				0	
				0	
				0	
	サービス活動外収益計	12,000	30,000	▲ 18,000	←(自動計算のため直接入力不可)
費用	支払利息	60,000	63,045	▲ 3,045	
	設備資金借入金元金償還支出	601,200	601,200	0	
				0	
サービス活動外費用計		661,200	664,245	▲ 3,045	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減差額		▲ 649,200	▲ 634,245	▲ 14,955	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)

2026年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2026年4月1日 (至)2027年3月31日

(センター名:) **町田第1高齢者** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)	
収益	介護予防支援介護料収益	12,000,000	11,490,000	510,000	予防プラン収益	
	受託事業収益	70,564,000	70,564,000	0		
	その他の収益		112,000	▲ 112,000		
	補助事業収入	1,800,000		1,800,000	東京都居住支援特別手当、その他補助金	
	サービス活動収益計	84,364,000	82,166,000	2,198,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減の部	費用	人件費	70,482,000	70,758,000	▲ 276,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	50,000,000	49,636,000	364,000	
		職員賞与	9,000,000	9,000,000	0	
		賞与引当金繰入			0	
		非常勤職員給与	1,700,000	2,340,000	▲ 640,000	非常勤職員1名 週4日 ⇒ 週3日
		退職給付費用	685,000	685,000	0	
		法定福利費	9,097,000	9,097,000	0	保険料
					0	
	事務費等	14,074,000	11,408,000	2,666,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	福利厚生費	261,000	261,000	0	職員健康診断、予防接種	
	職員被服費	30,000	50,000	▲ 20,000	スタッフジャンパー	
	旅費交通費	100,000	100,000	0	駐車場代、出張交通費	
	研修研究費	400,000	400,000	0	現任研修等、研修参加費	
	事務消耗品費	1,270,000	1,700,000	▲ 430,000	事務用品代	
	印刷製本費	400,000	400,000	0	チラシ印刷、コピーカウンター料、名刺	
	水道光熱費	1,188,000	1,101,000	87,000		
	燃料費	100,000	150,000	▲ 50,000	ガソリン代	
	修繕費	50,000	50,000	0		
	通信運搬費	1,520,000	1,420,000	100,000	切手代、電話料金、情報共有ツール代	
	会議費	10,000	10,000	0		
	広報費	200,000	150,000	50,000	職員採用ページ費用	
	業務委託費	2,400,000	2,370,000	30,000	常駐警備員、機密書類処分	
	手数料	200,000	1,200,000	▲ 1,000,000	紹介手数料削減	
	保険料	600,000	400,000	200,000	行事保険、総合保険	
	賃借料	2,600,000	700,000	1,900,000	あんしん相談室賃借料を計上	
	租税公課	100,000	100,000	0	収入印紙代	
	保守料	600,000	600,000	0	カナミック使用料、プリンター保守	
	諸会費	25,000	25,000	0		
	雑費	220,000	221,000	▲ 1,000		
	差入保証金	1,800,000		1,800,000	あんしん相談室賃借契約に伴う敷金を計上	
	減価償却費			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
サービス活動費用計	84,556,000	82,166,000	2,390,000	←(自動計算のため直接入力不可)		
サービス活動増減差額	▲ 192,000	0	▲ 192,000	←(自動計算のため直接入力不可)		
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	168,000		168,000	
		雑収益	24,000		24,000	イベント参加費
					0	
	サービス活動外収益計	192,000	0	192,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	費用				0	
サービス活動外費用計		0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減差額	192,000	0	192,000	←(自動計算のため直接入力不可)		
経常増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)		

2026年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2026年4月1日 (至)2027年3月31日

(センター名:) **町田第2高齢者** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)
収益	介護予防支援介護料収益	10,570,000	10,435,000	135,000	
	受託事業収益	55,690,000	53,646,000	2,044,000	
	その他の収益	190,000	322,000	▲ 132,000	
				0	
	サービス活動収益計	66,450,000	64,403,000	2,047,000	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部 費用	人件費	56,712,000	54,680,000	2,032,000	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	40,788,000	39,700,000	1,088,000	補充等
	職員賞与	8,340,000	7,900,000	440,000	補充等
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与			0	
	退職給付費用	360,000	280,000	80,000	対象増
	法定福利費	7,224,000	6,800,000	424,000	社保料率、給料増に伴い
				0	
	事務費等	9,348,000	9,418,000	▲ 70,000	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	350,000	350,000	0	保健衛生費含む(健康診断、予防接種)
	職員被服費			0	
	旅費交通費	40,000	40,000	0	
	研修研究費	170,000	170,000	0	
	事務消耗品費	830,000	1,030,000	▲ 200,000	前年度備品購入
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	900,000	830,000	70,000	値上がり予測
	燃料費	140,000	140,000	0	
	修繕費	60,000	60,000	0	
	通信運搬費	1,100,000	1,100,000	0	
	会議費	50,000	50,000	0	
	広報費	180,000	180,000	0	
	業務委託費	1,800,000	1,800,000	0	労務関連委託費用
	手数料	900,000	900,000	0	人材紹介登録手数料(採用費按分含む)
	保険料	218,000	218,000	0	
	賃借料	1,310,000	1,250,000	60,000	事務機器増
	租税公課	90,000	90,000	0	
	保守料	1,100,000	1,100,000	0	
	諸会費	60,000	60,000	0	
	雑費	50,000	50,000	0	
				0	
	減価償却費	390,000	270,000	120,000	償却資産(備品)購入
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	サービス活動費用計	66,450,000	64,368,000	2,082,000	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減差額	0	35,000	▲ 35,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	収益		0	0	
				0	
				0	
				0	
	サービス活動外収益計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
費用				0	
	サービス活動外費用計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
経常増減差額	0	35,000	▲ 35,000	←(自動計算のため直接入力不可)	

2026年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2026年4月1日 (至)2027年3月31日

(センター名:) **町田第3高齢者** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)
収益	介護予防支援介護料収益	7,600,000	7,200,000	400,000	利用者数増
	受託事業収益	46,840,000	46,840,000	0	
	その他の収益	12,100,000	12,000,000	100,000	教室・講座増
				0	
	サービス活動収益計	66,540,000	66,040,000	500,000	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部 費用	人件費	51,129,000	50,746,000	383,000	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	35,545,000	35,814,000	▲ 269,000	残業時間削減
	職員賞与	5,600,000	5,500,000	100,000	賞与増
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与	2,484,000	1,944,000	540,000	勤務日数増
	退職給付費用	1,272,000	1,272,000	0	
	法定福利費	6,228,000	6,216,000	12,000	社保増
				0	
	事務費等	14,931,000	14,874,000	57,000	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	400,000	300,000	100,000	法定福利費増
	職員被服費			0	
	旅費交通費	100,000	100,000	0	
	研修研究費	500,000	500,000	0	
	事務消耗品費	1,200,000	1,300,000	▲ 100,000	削減目標
	印刷製本費	100,000	150,000	▲ 50,000	削減目標
	水道光熱費	1,500,000	1,700,000	▲ 200,000	削減目標
	燃料費	420,000	420,000	0	
	修繕費	2,000,000	1,800,000	200,000	施設老朽化
	通信運搬費	1,500,000	1,500,000	0	
	会議費	150,000	150,000	0	
	広報費	600,000	600,000	0	
	業務委託費	700,000	920,000	▲ 220,000	施設環境整備費削減
	手数料	400,000	400,000	0	
	保険料	300,000	200,000	100,000	傷害・損害保険増
	賃借料	4,000,000	3,800,000	200,000	備品リース増
	租税公課	100,000	100,000	0	
	保守料	500,000	500,000	0	
	諸会費	100,000	100,000	0	
	雑費	361,000	334,000	27,000	振込手数料増
				0	
	減価償却費	480,000	420,000	60,000	備品増
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	サービス活動費用計	66,540,000	66,040,000	500,000	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	収益			0	
				0	
				0	
				0	
	サービス活動外収益計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用			0	
			0		
サービス活動外費用計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
経常増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	

2026年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2026年4月1日 (至)2027年3月31日

(センター名:) **南第1高齢者** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)	
収益	介護予防支援介護料収益	15,595,116	15,788,049	▲ 192,933	2025年度 実績勘案	
	受託事業収益	70,395,400	70,508,400	▲ 113,000	委託料+事業別契約代金	
	その他の収益	160,000	158,400	1,600	認定調査受託収入(年間36件見込)	
				0		
	サービス活動収益計	86,150,516	86,454,849	▲ 304,333	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減の部	費用	人件費	62,826,240	68,359,998	▲ 5,533,758	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	44,870,826	48,366,136	▲ 3,495,310	常勤職員基本給、諸手当等
		職員賞与	6,624,015	6,738,061	▲ 114,046	年間支給率(3.8か月)
		賞与引当金繰入	3,312,008	3,369,031	▲ 57,023	2026年夏季賞与繰り入れ分(2025.12~2026.3)
		非常勤職員給与	0	0	0	非常勤職員0名
		退職給付費用	633,200	680,040	▲ 46,840	退職共済掛金事業主負担分
		法定福利費	7,386,191	9,206,730	▲ 1,820,539	社会保険料事業主負担分
					0	
		事務費等	19,432,122	17,340,000	2,092,122	←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	39,500	100,000	▲ 60,500	慶弔見舞金、職員健診等
		職員被服費	18,000	50,000	▲ 32,000	防寒用ウィンドブレーカー等
		旅費交通費	78,000	100,000	▲ 22,000	研修出張旅費等
		研修研究費	495,046	200,000	295,046	外部研修参加費等
		事務消耗品費	414,090	400,000	14,090	事務用品費等
		印刷製本費	680,757	600,000	80,757	事業計画書・報告書・名刺代等
		水道光熱費	465,266	450,000	15,266	2025年度実績勘案
		燃料費		300,000	▲ 300,000	車輛燃料費、車検点検等、スタッドレスタイヤ交換
		修繕費	130,300	200,000	▲ 69,700	PC配線敷設費等
		通信運搬費	1,342,752	1,250,000	92,752	郵送・封筒・プロバイダー・電話料金代等
		会議費	180,000	150,000	30,000	会議、イベント会場費、ZOOMプロ年間契約代金
		広報費	100,000	100,000	0	広報誌・イベント案内リーフレット・チラシ等
		業務委託費	9,190,548	9,200,000	▲ 9,452	予防プラン外部委託費等
		手数料	222,820	1,200,000	▲ 977,180	報酬等振込手数料等(2025年度実績勘案)
		保険料	157,924	50,000	107,924	予防教室参加者保険料、自動車保険
		賃借料	3,035,340	2,500,000	535,340	相談室賃借料・車輛リース、記録ソフト等
		租税公課	1,000	170,000	▲ 169,000	収入印紙代金等
		保守料	39,864	50,000	▲ 10,136	PC・電話交換機保守点検等
		諸会費	106,400	120,000	▲ 13,600	町内会・東社協、ケアマネ連絡会
		雑費	150,000	150,000	0	雑費
		予備費	2,584,515	0	2,584,515	収入の3%を計上
		減価償却費	510,000	501,864	8,136	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 213,780	▲ 213,780	0	
	サービス活動費用計	82,554,582	85,988,082	▲ 3,433,500	←(自動計算のため直接入力不可)	
	サービス活動増減差額	3,595,934	466,767	3,129,167	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減の部	収益				0	
					0	
					0	
					0	
					0	
		サービス活動外収益計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
費用					0	
					0	
	サービス活動外費用計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
	サービス活動外増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
経常増減差額		3,595,934	466,767	3,129,167	←(自動計算のため直接入力不可)	

2026年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2026年4月1日 (至)2027年3月31日

(センター名:) **南第2高齢者** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)	
収益	介護予防支援介護料収益	20,469,964	19,901,848	568,116	予防プラン増	
	受託事業収益	63,940,000	63,940,000	0		
	その他の収益			0		
				0		
サービス活動収益計		84,409,964	83,841,848	568,116	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減の部	費用	人件費	64,670,750	64,781,000	▲ 110,250	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	55,305,000	52,660,000	2,645,000	配置人員増
		職員賞与	0	0	0	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	570,000	3,100,000	▲ 2,530,000	配置人員減
		退職給付費用	500,000	500,000	0	
		法定福利費	8,295,750	8,521,000	▲ 225,250	配置人員増
					0	
	事務費等	17,018,000	16,575,000	443,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	福利厚生費	90,000	100,000	▲ 10,000	2025年度実績参考	
	職員被服費	0	60,000	▲ 60,000	執行予定なし	
	旅費交通費	40,000	30,000	10,000	物価高騰による影響を想定し増額	
	研修研究費	200,000	150,000	50,000	物価高騰による影響を想定し増額	
	事務消耗品費	500,000	400,000	100,000	物価高騰による影響を想定し増額	
	印刷製本費	40,000	40,000	0		
	水道光熱費	476,000	600,000	▲ 124,000	LED化等を予定しており減額	
	燃料費	40,000	30,000	10,000	物価高騰による影響を想定し増額	
	修繕費	30,000	30,000	0		
	通信運搬費	2,010,000	1,400,000	610,000	物価高騰による影響を想定し増額	
	会議費	0	0	0		
	広報費	30,000	30,000	0		
	業務委託費	2,600,000	2,500,000	100,000	物価高騰による影響を想定し増額	
	手数料	102,000	50,000	52,000	2025年度実績参考	
	保険料	100,000	120,000	▲ 20,000	2025年度実績参考	
	賃借料	4,300,000	3,500,000	800,000	コールセンターシステム等の導入	
	租税公課	10,000	65,000	▲ 55,000	2025年度実績参考	
	保守料	280,000	300,000	▲ 20,000	2025年度実績参考	
	諸会費	140,000	130,000	10,000	2025年度実績参考	
	雑費	30,000	40,000	▲ 10,000	2025年度実績参考	
	本部共通費	6,000,000	7,000,000	▲ 1,000,000	2025年度実績参考	
	減価償却費	1,000,000	800,000	200,000	コールセンターシステム等の導入	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
	サービス活動費用計	82,688,750	82,156,000	532,750	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減差額		1,721,214	1,685,848	35,366	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	収益			0		
				0		
				0		
	サービス活動外収益計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
	費用			0		
				0		
サービス活動外費用計		0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減差額		0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
経常増減差額		1,721,214	1,685,848	35,366	←(自動計算のため直接入力不可)	

2026年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2026年4月1日 (至)2027年3月31日

(センター名:) **南第3高齢者** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)	
収益	介護予防支援介護料収益	20,054,000	20,054,000	0		
	受託事業収益	62,898,000	64,152,000	▲ 1,254,000	R7年度実績分減少の為。	
	その他の収益			0		
				0		
サービス活動収益計		82,952,000	84,206,000	▲ 1,254,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減の部	費用	人件費	62,566,000	61,382,000	1,184,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	44,129,000	43,051,000	1,078,000	職員昇給分反映の為。
		職員賞与	8,918,000	9,011,000	▲ 93,000	R7年度実績反映の為。
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	269,000	298,000	▲ 29,000	R7年度超勤実績減少の為。
		退職給付費用	621,000	615,000	6,000	職員昇給分反映の為。
		法定福利費	8,629,000	8,407,000	222,000	職員昇給分反映の為。
					0	
	事務費等	20,877,000	19,461,000	1,416,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	福利厚生費	189,000	189,000	0		
	職員被服費	0	0	0		
	旅費交通費	91,000	91,000	0		
	研修研究費	199,000	199,000	0		
	事務消耗品費	552,000	420,000	132,000	R8年度より燃料費含む。	
	印刷製本費	200,000	200,000	0		
	水道光熱費	361,000	430,000	▲ 69,000	R7年度実績分反映の為。	
	燃料費	0	103,000	▲ 103,000	R8年度より燃料費含む。	
	修繕費	130,000	130,000	0		
	通信運搬費	1,796,000	1,816,000	▲ 20,000	R7年度実績分反映の為。	
	会議費		0	0		
	広報費	60,000	60,000	0		
	業務委託費	9,566,000	9,558,000	8,000	R7年度実績分反映の為。	
	手数料	420,000	420,000	0		
	保険料	232,000	284,000	▲ 52,000	R7年度実績分反映の為。	
	賃借料	5,471,000	3,951,000	1,520,000	前年度、賃料分予算漏れの為。	
	租税公課	84,000	84,000	0		
	保守料	1,216,000	1,216,000	0		
	諸会費	16,000	16,000	0		
	雑費	294,000	294,000	0		
				0		
	減価償却費			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
サービス活動費用計		83,443,000	80,843,000	2,600,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減差額		▲ 491,000	3,363,000	▲ 3,854,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	収益			0		
				0		
				0		
				0		
	サービス活動外収益計		0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	ファイナンスリース債務の返済支出	781,000	781,000	0	
積立資産支出		733,000	709,000	24,000	職員昇給分反映の為。	
				0		
サービス活動外費用計		1,514,000	1,490,000	24,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減差額		▲ 1,514,000	▲ 1,490,000	▲ 24,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
経常増減差額		▲ 2,005,000	1,873,000	▲ 3,878,000	←(自動計算のため直接入力不可)	

2026年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2026年4月1日 (至)2027年3月31日

(センター名:) **医療と介護の連携** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)
収益	介護予防支援介護料収益	300,000	640,000	▲ 340,000	昨年度決算に基づき減額
	受託事業収益	32,363,000	32,363,000	0	
	その他の収益			0	
				0	
	サービス活動収益計	32,663,000	33,003,000	▲ 340,000	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部 費用	人件費	28,345,000	29,140,000	▲ 795,000	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	25,745,000	26,490,000	▲ 745,000	プロポーザル準備分時間外減額
	職員賞与			0	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与			0	
	退職給付費用			0	
	法定福利費	2,600,000	2,650,000	▲ 50,000	職員給与想定額の減少に伴い減額
				0	
	事務費等	7,991,000	8,221,000	▲ 230,000	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	50,000	50,000	0	
	職員被服費	100,000	100,000	0	
	旅費交通費	80,000	100,000	▲ 20,000	昨年度決算に基づき減額
	研修研究費	120,000	120,000	0	
	事務消耗品費	200,000	400,000	▲ 200,000	昨年度決算に基づき減額
	印刷製本費	100,000	100,000	0	
	水道光熱費	1,500,000	1,200,000	300,000	昨年度決算に基づき増額
	燃料費	300,000	390,000	▲ 90,000	昨年度決算に基づき減額
	修繕費	300,000	300,000	0	
	通信運搬費	450,000	500,000	▲ 50,000	昨年度決算に基づき減額
	会議費	100,000	120,000	▲ 20,000	昨年度決算に基づき減額
	広報費	100,000	200,000	▲ 100,000	HP作成費用減額
	業務委託費	600,000	600,000	0	
	手数料	20,000	50,000	▲ 30,000	プロポーザル費用削減
	保険料	300,000	300,000	0	
	賃借料	2,600,000	2,520,000	80,000	昨年度決算に基づき増額
	租税公課	36,000	36,000	0	
	保守料	720,000	720,000	0	
	諸会費	15,000	15,000	0	
	雑費	300,000	400,000	▲ 100,000	昨年度決算に基づき減額
				0	
	減価償却費	6,240,000	6,240,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	サービス活動費用計	42,576,000	43,601,000	▲ 1,025,000	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減差額		▲ 9,913,000	▲ 10,598,000	685,000	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	収益			0	
				0	
				0	
				0	
	サービス活動外収益計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用			0	
			0		
			0		
サービス活動外費用計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減差額		0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		▲ 9,913,000	▲ 10,598,000	685,000	←(自動計算のため直接入力不可)

