

令和 6年度

資金収支予算書

自:令和 6年 4月 1日

至:令和 7年 3月31日

愛知県豊田市司町三丁目61番地1

社会福祉法人豊田市育成会

資金収支予算書（当初予算）

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人豊田市育成会

（単位：円）

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	64,458,000	62,847,000	1,611,000	
請負事業収入	9,286,000	10,084,000	△ 798,000	企業からの請負
自主事業収入	15,246,000	14,772,000	474,000	自主製品の販売、喫茶売上
委託事業収入	39,916,000	37,981,000	1,935,000	施設清掃、公園清掃、施設外就労
就労支援事業収入	10,000	10,000	0	内部取引
障害福祉サービス等事業収入	270,188,000	239,411,000	30,777,000	
自立支援給付費収入	257,311,000	227,014,000	30,297,000	
介護給付費収入	8,620,000	7,098,000	1,522,000	居宅介護、生活介護
訓練等給付費収入	244,691,000	216,107,000	28,584,000	ジョイナス利用者収入122人
計画相談支援給付費収入	4,000,000	3,809,000	191,000	本計画120件、モニタリング130件、加算100件
障害児施設給付費収入	440,000	200,000	240,000	
障害児相談支援給付費収入	440,000	200,000	240,000	本計画10件、モニタリング15件、加算10件
利用者負担金収入（障害福祉）	0	0	0	
補足給付費収入	720,000	630,000	90,000	
特定障害者特別給付費収入	720,000	630,000	90,000	国から家賃補助(10,000円/月6人)
特定費用収入	6,052,000	5,905,000	147,000	GH、えかく 利用者負担金
その他の事業収入	5,665,000	5,662,000	3,000	
補助金事業収入（公費）（障害・その他）	720,000	1,506,000	△ 786,000	グループホーム補助金
受託事業収入（公費）（障害・その他）	4,943,000	4,150,000	793,000	移動支援及び利用者負担金含む、日中短期入所
受託事業収入（一般）（障害・その他）	1,000	1,000	0	
その他の事業収入（障害・その他）	1,000	5,000	△ 4,000	当日キャンセル料他
その他の事業収入	4,090,000	3,808,000	282,000	
福祉啓発事業収入（公益）	3,850,000	3,568,000	282,000	
会員会費収入	1,920,000	1,920,000	0	会員160人
賛助会員会費収入	1,400,000	1,400,000	0	トヨタ労働組合・法人21、一般125名
参加費収入	530,000	248,000	282,000	福祉啓発事業参加者
その他の事業収入	240,000	240,000	0	
補助金事業収入（一般）（障害・その他）	240,000	240,000	0	社協補助金
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	一般寄付金
受取利息配当金収入	25,000	26,000	△ 1,000	預金利息
その他の収入	300,000	300,000	0	
利用者等外給食費収入	200,000	200,000	0	グループホーム世話人、職員等の給食費
雑収入	100,000	100,000	0	福利厚生センター助成金
事業活動収入計	339,071,000	306,402,000	32,669,000	
人件費支出	224,891,000	207,784,000	17,107,000	
役員報酬支出	955,000	875,000	80,000	理事、評議員、監事の会議等出席報酬
職員給料支出	130,773,000	119,224,000	11,549,000	職員36人
職員賞与支出	32,258,000	32,393,000	△ 135,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	31,441,000	27,713,000	3,728,000	非常勤職員26人、パートヘルパー 5人
派遣職員給与支出	0	4,000	△ 4,000	
退職給付支出	3,462,000	3,565,000	△ 103,000	独立行政法人福祉医療機構掛金
法定福利費支出	26,002,000	24,010,000	1,992,000	社会保険法人負担分
事業費支出	19,836,000	19,370,000	466,000	
給食費支出	2,507,000	2,705,000	△ 198,000	入居者、利用者、職員、世話人
保健衛生費支出	1,683,000	2,143,000	△ 460,000	利用者健康診断費用、衛生用品、検査キット
被服費支出	310,000	325,000	△ 15,000	清掃等作業用
教養娯楽費支出	1,647,000	1,609,000	38,000	福祉啓発、各ジョイナス行事等
水道光熱費支出	900,000	800,000	100,000	グループホーム、生活介護 電気・ガス・水道
消耗器具備品費支出	2,519,000	4,106,000	△ 1,587,000	福祉啓発行事、各ジョイナス支援用消耗品・備品
保険料支出	789,000	66,000	723,000	福祉啓発行事保険、利用者傷害保険、施設賠償
賃借料支出	1,269,000	1,011,000	258,000	福祉啓発行事用備品レンタル代、送迎車リース代
教育指導費支出	360,000	302,000	58,000	各ジョイナス教育費
車輛燃料費支出	425,000	355,000	70,000	ヘルパー車、送迎車ガソリン代
諸謝金支出	375,000	118,000	257,000	クラブ、職員研修講師料等
旅費交通費支出	286,000	256,000	30,000	パートヘルパー、利用者面接等の交通費
印刷製本費支出	465,000	15,000	450,000	生活介護印刷代、本人部会チラシ
修繕費支出	110,000	20,000	90,000	グループホーム備品修繕
通信運搬費支出	1,216,000	1,112,000	104,000	切手、郵送代、福祉ソフト利用料
会議費支出	55,000	55,000	0	支部活動費
業務委託費支出（事業）	961,000	661,000	300,000	生活介護 嘱託医、定期清掃委託費
損害保険料支出	5,000	5,000	0	グループホーム損害保険料
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	グループホーム賃料 27万円×12ヶ月
租税公課支出	20,000	20,000	0	福祉啓発消費税
支払助成金支出	334,000	356,000	△ 22,000	支部活動、関係団体補助金
渉外費支出	320,000	50,000	270,000	福祉啓発委員等活動
雑支出	40,000	40,000	0	各行事イベント用雑費
事務費支出	27,025,000	39,306,000	△ 12,281,000	
福利厚生費支出	1,423,000	1,402,000	21,000	福利厚生センター会費、職員健康診断
旅費交通費支出	380,000	390,000	△ 10,000	業務外出、出張旅費
研修研究費支出	480,000	555,000	△ 75,000	役員、職員研修費用及び旅費
事務消耗品費支出	1,735,000	1,705,000	30,000	本部、ジョイナス、福祉啓発等事務消耗品
印刷製本費支出	1,099,000	1,190,000	△ 91,000	〃 コピーカウント料
水道光熱費支出	3,695,000	3,855,000	△ 160,000	〃 電気、ガス、水道
燃料費支出	10,000	10,000	0	灯油等

修繕費支出	1,108,000	13,341,000	△ 12,233,000	施設備品修繕
通信運搬費支出	1,912,000	1,907,000	5,000	インターネット、携帯、電話、テレビ、郵送料等
会議費支出	54,000	69,000	△ 15,000	本部、各ジョイナス、ヘルパー、地域生活支援センター
広報費支出	375,000	379,000	△ 4,000	ホームページの維持管理、広告料
業務委託費支出	5,468,000	5,177,000	291,000	経理、労務、産廃、サイト委託料、勤怠システム管理費
手数料支出	455,000	450,000	5,000	ダスキン、定期清掃
保険料支出	370,000	375,000	△ 5,000	業務災害保険料、グループホーム火災保険料
賃借料支出	3,775,000	3,629,000	146,000	コピー機等リース料
土地・建物賃借料支出	3,436,000	3,436,000	0	みさと賃借料、愛環下・ふれあい職員駐車場
租税公課支出	108,000	113,000	△ 5,000	収入印紙
保守料支出	576,000	636,000	△ 60,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	173,000	193,000	△ 20,000	慶弔費等
諸会費支出	102,000	102,000	0	社協等会費
雑支出	291,000	392,000	△ 101,000	FB振込手数料
就労支援事業支出	64,458,000	62,847,000	1,611,000	
事業活動支出計	336,210,000	329,307,000	6,903,000	
事業活動資金収支差額	2,861,000	△ 22,905,000	25,766,000	

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
固定資産取得支出	366,000	24,283,000	△ 23,917,000	
建物付属設備取得支出	0	22,651,000	△ 22,651,000	
構築物取得支出	0	838,000	△ 838,000	
機械及び装置取得支出	366,000	0	366,000	活性液タンク(えかく)
器具及び備品取得支出	0	794,000	△ 794,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,277,000	2,277,000	0	
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,277,000	2,277,000	0	パソコンリース代48台(4年目/4年)
施設整備等支出計	2,643,000	26,560,000	△ 23,917,000	
施設整備等資金収支差額	△ 2,643,000	△ 26,560,000	23,917,000	
積立資産取崩収入	0	28,000,000	△ 28,000,000	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	28,000,000	△ 28,000,000	
繰入金収入	43,733,000	64,993,000	△ 21,260,000	
事業区分間繰入金収入	2,700,000	2,700,000	0	本部より福祉啓発へ
拠点区分間繰入金収入	39,000,000	48,000,000	△ 9,000,000	つかさ、ふれあい、えかく、たかおかより本部へ
サービス区分間繰入金収入	2,033,000	14,293,000	△ 12,260,000	えかく、地域生活へ
その他の活動収入計	43,733,000	92,993,000	△ 49,260,000	
積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	積立総額 9,000千円
設備整備等積立資産支出	0	0	0	積立総額 50,000千円
施設整備等積立資産支出	0	0	0	積立総額 78,000千円
繰入金支出	43,733,000	64,993,000	△ 21,260,000	
事業区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	0	福祉啓発へ本部より
拠点区分間繰入金支出	39,000,000	48,000,000	△ 9,000,000	本部へ(つかさ、ふれあい、えかく、たかおか)
サービス区分間繰入金支出	2,033,000	14,293,000	△ 12,260,000	かずえ、ヘルパーステーションより
その他の活動支出計	43,733,000	64,993,000	△ 21,260,000	
その他の活動資金収支差額	0	28,000,000	△ 28,000,000	
当期資金収支差額	218,000	△ 21,465,000	21,683,000	
前期末支払資金残高	155,561,000	177,026,000	△ 21,465,000	
当期末支払資金残高	155,779,000	155,561,000	218,000	
材料費支出	7,111,000	5,230,000	1,881,000	
当期材料仕入支出	7,101,000	5,220,000	1,881,000	自主製品、ボカシ原料、喫茶材料等
当期就労支援事業仕入支出	10,000	10,000	0	
当期材料費支出	7,111,000	5,230,000	1,881,000	
労務費支出	33,551,000	34,037,000	△ 486,000	
利用者工賃支出	33,541,000	32,117,000	1,424,000	工賃12ヶ月及び一時金年2回
就労支援事業指導員等給与支出	10,000	1,920,000	△ 1,910,000	非常勤職員(さかえ)
当期労務費支出	33,551,000	34,037,000	△ 486,000	
外注加工費支出	8,214,000	7,807,000	407,000	
外注加工費支出	8,214,000	7,807,000	407,000	清掃指導員派遣費用
当期外注加工費支出	8,214,000	7,807,000	407,000	
経費支出	15,582,000	15,773,000	△ 191,000	
福利厚生費支出	0	7,000	△ 7,000	
消耗品費支出	2,018,000	1,773,000	245,000	清掃用、作業用消耗品
印刷製本費支出	65,000	65,000	0	コピーカウント料(鞍ヶ池、かずえ)
水道光熱費支出	3,213,000	3,177,000	36,000	電気、ガス、水道
燃料費支出	852,000	900,000	△ 48,000	公用車ガソリン代
修繕費支出	310,000	356,000	△ 46,000	作業用備品の修繕
通信運搬費支出	140,000	140,000	0	インターネット使用料、電話代、携帯代(かずえ)
損害保険料支出	80,000	885,000	△ 805,000	自動車保険(つかさ)
賃借料支出	3,140,000	2,817,000	323,000	公用車、鞍ヶ池トイレ、喫茶ソフトクリームリース代
租税公課支出	2,323,000	2,303,000	20,000	消費税
業務委託費支出	3,391,000	3,300,000	91,000	施設管理費、調理員等(かずえ)
雑支出	50,000	50,000	0	食品衛生協会掛金、音楽使用料等(かずえ)
当期経費支出	15,582,000	15,773,000	△ 191,000	
就労支援事業費支出	64,458,000	62,847,000	1,611,000	

資金収支予算書（当初予算）

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人豊田市育成会

（単位：円）

勘定科目	法人合計	法人本部・ジョイナス ・地域生活支援 他 (社会福祉事業)	福祉啓発 (公益事業)
就労支援事業収入	64,458,000	64,458,000	0
請負事業収入	9,286,000	9,286,000	
自主事業収入	15,246,000	15,246,000	
委託事業収入	39,916,000	39,916,000	
就労支援事業収入	10,000	10,000	
障害福祉サービス等事業収入	270,188,000	270,188,000	0
自立支援給付費収入	257,311,000	257,311,000	0
介護給付費収入	8,620,000	8,620,000	
訓練等給付費収入	244,691,000	244,691,000	
計画相談支援給付費収入	4,000,000	4,000,000	
障害児施設給付費収入	440,000	440,000	0
障害児相談支援給付費収入	440,000	440,000	
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	
補足給付費収入	720,000	720,000	
特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	
特定費用収入	6,052,000	6,052,000	
その他の事業収入	5,665,000	5,665,000	0
補助金事業収入(公費)(障害・その他)	720,000	720,000	
受託事業収入(公費)(障害・その他)	4,943,000	4,943,000	
受託事業収入(一般)(障害・その他)	1,000	1,000	
その他の事業収入(障害・その他)	1,000	1,000	
その他の事業収入	4,090,000	0	4,090,000
福祉啓発事業収入(公益)	3,850,000	0	3,850,000
会員会費収入	1,920,000		1,920,000
賛助会員会費収入	1,400,000		1,400,000
参加費収入	530,000		530,000
その他の事業収入	240,000	0	240,000
補助金事業収入(一般)(障害・その他)	240,000		240,000
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
受取利息配当金収入	25,000	25,000	0
その他の収入	300,000	300,000	0
利用者等外給食費収入	200,000	200,000	
雑収入	100,000	100,000	0
事業活動収入計	339,071,000	334,981,000	4,090,000
人件費支出	224,891,000	219,831,000	5,060,000
役員報酬支出	955,000	955,000	
職員給料支出	130,773,000	126,153,000	4,620,000
職員賞与支出	32,258,000	32,258,000	0
非常勤職員給与支出	31,441,000	31,441,000	
派遣職員給与支出	0	0	
退職給付支出	3,462,000	3,417,000	45,000
法定福利費支出	26,002,000	25,607,000	395,000
事業費支出	19,836,000	16,439,000	3,397,000
給食費支出	2,507,000	2,507,000	
保健衛生費支出	1,683,000	1,683,000	
被服費支出	310,000	310,000	
教養娯楽費支出	1,647,000	1,150,000	497,000
水道光熱費支出	900,000	900,000	
消耗器具備品費支出	2,519,000	2,352,000	167,000
保険料支出	789,000	741,000	48,000
賃借料支出	1,269,000	359,000	910,000
教育指導費支出	360,000	360,000	
車輛燃料費支出	425,000	420,000	5,000
諸謝金支出	375,000	93,000	282,000
旅費交通費支出	286,000	161,000	125,000
印刷製本費支出	465,000	10,000	455,000
修繕費支出	110,000	110,000	
通信運搬費支出	1,216,000	1,078,000	138,000
会議費支出	55,000	0	55,000
業務委託費支出(事業)	961,000	960,000	1,000
損害保険料支出	5,000	5,000	
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	
租税公課支出	20,000		20,000
支払助成金支出	334,000		334,000
渉外費支出	320,000		320,000
雑支出	40,000	0	40,000
事務費支出	27,025,000	26,330,000	695,000
福利厚生費支出	1,423,000	1,403,000	20,000
旅費交通費支出	380,000	360,000	20,000
研修研究費支出	480,000	460,000	20,000
事務消耗品費支出	1,735,000	1,605,000	130,000
印刷製本費支出	1,099,000	1,029,000	70,000
水道光熱費支出	3,695,000	3,575,000	120,000
燃料費支出	10,000	10,000	

修繕費支出	1,108,000	1,098,000	10,000
通信運搬費支出	1,912,000	1,762,000	150,000
会議費支出	54,000	54,000	
広報費支出	375,000	365,000	10,000
業務委託費支出	5,468,000	5,468,000	
手数料支出	455,000	425,000	30,000
保険料支出	370,000	370,000	
賃借料支出	3,775,000	3,725,000	50,000
土地・建物賃借料支出	3,436,000	3,436,000	
租税公課支出	108,000	103,000	5,000
保守料支出	576,000	576,000	
渉外費支出	173,000	123,000	50,000
諸会費支出	102,000	102,000	
雑支出	291,000	281,000	10,000
就労支援事業支出	64,458,000	64,458,000	0
事業活動支出計	336,210,000	327,058,000	9,152,000
事業活動資金収支差額	2,861,000	7,923,000	△ 5,062,000

勘定科目	法人合計	法人本部・ジョイナス ・地域生活支援 他 (社会福祉事業)	福祉啓発 (公益事業)
固定資産取得支出	366,000	366,000	
建物付属設備取得支出	0	0	
構築物取得支出	0	0	
機械及び装置取得支出	366,000	366,000	
器具及び備品取得支出	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,277,000	2,277,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,277,000	2,277,000	
施設整備等支出計	2,643,000	2,643,000	0
施設整備等資金収支差額	△ 2,643,000	△ 2,643,000	0
積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	
繰入金収入	43,733,000	41,033,000	2,700,000
事業区分間繰入金収入	2,700,000		2,700,000
拠点区分間繰入金収入	39,000,000	39,000,000	
サービス区分間繰入金収入	2,033,000	2,033,000	
その他の活動収入計	43,733,000	41,033,000	2,700,000
積立資産支出	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	
設備整備等積立資産支出	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	
繰入金支出	43,733,000	43,733,000	0
事業区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	
拠点区分間繰入金支出	39,000,000	39,000,000	
サービス区分間繰入金支出	2,033,000	2,033,000	
その他の活動支出計	43,733,000	43,733,000	0
その他の活動資金収支差額	0	△ 2,700,000	2,700,000
当期資金収支差額	218,000	2,580,000	△ 2,362,000
前期末支払資金残高	155,561,000	153,125,000	2,436,000
当期末支払資金残高	155,779,000	155,705,000	74,000
材料費支出	7,111,000	7,111,000	0
当期材料仕入支出	7,101,000	7,101,000	
当期就労支援事業仕入支出	10,000	10,000	
当期材料費支出	7,111,000	7,111,000	0
労務費支出	33,551,000	33,551,000	0
利用者工賃支出	33,541,000	33,541,000	
就労支援事業指導員等給与支出	10,000	10,000	
当期労務費支出	33,551,000	33,551,000	0
外注加工費支出	8,214,000	8,214,000	0
外注加工費支出	8,214,000	8,214,000	
当期外注加工費支出	8,214,000	8,214,000	0
経費支出	15,582,000	15,582,000	0
福利厚生費	0	0	
消耗品費支出	2,018,000	2,018,000	
印刷製本費支出	65,000	65,000	
水道光熱費支出	3,213,000	3,213,000	
燃料費支出	852,000	852,000	
修繕費支出	310,000	310,000	
通信運搬費支出	140,000	140,000	
損害保険料支出	80,000	80,000	
賃借料支出	3,140,000	3,140,000	
租税公課支出	2,323,000	2,323,000	
業務委託費支出	3,391,000	3,391,000	
雑支出	50,000	50,000	
当期経費支出	15,582,000	15,582,000	0
就労支援事業費支出	64,458,000	64,458,000	0

資金収支予算書（当初予算）

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（社会福祉事業）

（単位：円）

勘定科目	法人本部 （社会福祉事業）	つかさ（社福事業）		さかえ（社福事業）		ふれあい（社会福祉事業）		えかく（社会福祉事業）		たかおか（社会福祉事業）		地域生活支援（社会福祉事業）			合計 （社会福祉事業）
		つかさ 就労継続B	さかえ 就労継続B	ふれあい 就労継続B	鞍ヶ池公園 就労継続B	えかく 就労継続B	かずえ 就労継続B	たかおか 就労継続B	たかおか 生活介護	地域生活支援 センター	ヘルパー ステーション	グループ ホーム			
就労支援事業収入		14,462,000	11,398,000	7,323,000	7,489,000	2,800,000	14,937,000	5,969,000	80,000						64,458,000
請負事業収入		770,000	1,240,000	5,392,000		850,000	50,000	906,000	78,000						9,286,000
自主事業収入		3,924,000	526,000	600,000	70,000	1,940,000	7,182,000	1,002,000	2,000						15,246,000
委託事業収入		9,768,000	9,632,000	1,331,000	7,419,000	0	7,705,000	4,061,000							39,916,000
就労支援事業収入		0	0	0		10,000		0							10,000
障害福祉サービス等事業収入	0	51,996,000	41,525,000	68,400,000		39,237,000		35,540,000	8,960,000	4,445,000	4,605,000	15,480,000			270,188,000
自立支援給付費収入		51,996,000	41,525,000	68,400,000	0	37,970,000	0	35,540,000	8,020,000	4,000,000	600,000	9,260,000			257,311,000
介護給付費収入			0						8,020,000		600,000				8,620,000
訓練等給付費収入		51,996,000	41,525,000	68,400,000		37,970,000		35,540,000				9,260,000			244,691,000
計画相談支援給付費収入										4,000,000					4,000,000
障害児施設給付費収入										440,000					440,000
障害児相談支援給付費収入										440,000					440,000
利用者負担金収入（障害福祉）			0							0	0				0
補足給付費収入												720,000			720,000
特定障害者特別給付費収入												720,000			720,000
特定費用収入						1,267,000				5,000		4,780,000			6,052,000
その他の事業収入	0							0	940,000	0	4,005,000	720,000			5,665,000
補助金事業収入（公費）（障害・その他）	0							0		0	0	720,000			720,000
受託事業収入（公費）（障害・その他）									940,000	0	4,003,000	0			4,943,000
受託事業収入（一般）（障害・その他）											1,000				1,000
その他の事業収入（障害・その他）											1,000				1,000
経常経費寄附金収入	10,000														10,000
受取利息配当金収入	25,000												0		25,000
その他の収入	100,000									0	0	200,000			300,000
利用者等外給食費収入												200,000			200,000
雑収入	100,000										0	0			100,000
事業活動収入計	135,000	66,458,000	52,923,000	75,723,000	7,489,000	42,037,000	14,937,000	41,509,000	9,040,000	4,445,000	4,605,000	15,680,000			334,981,000
人件費支出	13,543,000	33,276,000	35,952,000	55,772,000		28,471,000		23,505,000	7,294,000	5,589,000	6,592,000	9,837,000			219,831,000
役員報酬支出	955,000														955,000
職員給料支出	6,404,000	17,968,000	23,737,000	34,807,000		14,264,000		13,846,000	3,373,000	3,605,000	3,995,000	4,154,000			126,153,000
職員賞与支出	1,600,000	4,635,000	5,380,000	9,363,000		4,321,000		3,194,000	1,009,000	1,090,000	1,153,000	513,000			32,258,000
非常勤職員給与支出	2,971,000	6,243,000	2,390,000	3,692,000		6,254,000		3,002,000	2,079,000		550,000	4,260,000			31,441,000
派遣職員給与支出			0												0
退職給付支出	224,000	550,000	451,000	1,068,000		400,000		534,000	50,000	45,000	45,000	50,000			3,417,000
法定福利費支出	1,389,000	3,880,000	3,994,000	6,842,000		3,232,000		2,929,000	783,000	849,000	849,000	860,000			25,607,000
事業費支出	810,000	2,930,000	774,000	1,921,000		2,024,000		787,000	1,354,000	100,000	270,000	5,469,000			16,439,000
給食費支出						1,267,000						1,240,000			2,507,000
保健衛生費支出	500,000	300,000	200,000	330,000		220,000		120,000	13,000						1,683,000
被服費支出		30,000	120,000	150,000		10,000									310,000
教養娯楽費支出	200,000	300,000	80,000	250,000		90,000		200,000	30,000						1,150,000
水道光熱費支出									500,000			400,000			900,000
消耗器具備品費支出	20,000	1,400,000	120,000	350,000		100,000		30,000	60,000			272,000			2,352,000
保険料支出		150,000	122,000	209,000		147,000		95,000	18,000						741,000
賃借料支出				200,000					159,000						359,000
教育指導費支出	10,000	10,000		300,000				30,000							360,000
車輛燃料費支出								180,000	200,000	10,000	30,000				420,000
諸謝金支出	80,000								3,000		10,000				93,000
旅費交通費支出		10,000							1,000	30,000	120,000				161,000
印刷製本費支出									10,000						10,000
修繕費支出												110,000			110,000
通信運搬費支出		130,000	132,000	132,000		180,000		132,000		60,000	110,000				1,078,000
業務委託費支出		600,000								360,000					960,000
損害保険料支出														5,000	5,000
土地・建物賃借料支出														3,240,000	3,240,000
事務費支出	10,622,000	2,566,000	1,962,000	5,455,000		1,934,000		2,364,000	197,000	228,000	516,000	486,000			26,330,000
福利厚生費支出	1,000,000	90,000	70,000	80,000		63,000		40,000	10,000	10,000	10,000	30,000			1,403,000
旅費交通費支出	30,000	15,000	30,000	110,000		60,000		70,000	10,000	20,000	10,000	5,000			360,000
研修研究費支出	40,000	100,000	80,000	130,000		20,000		60,000	5,000	5,000	10,000	10,000			460,000
事務消耗品費支出	700,000	120,000	150,000	230,000		100,000		125,000	60,000	20,000	50,000	50,000			1,605,000
印刷製本費支出	590,000	100,000	80,000	100,000		60,000		40,000	2,000	7,000	20,000	30,000			1,029,000
水道光熱費支出	1,000,000	710,000	515,000	200,000		430,000		580,000	10,000	10,000	130,000				3,575,000
燃料費支出		10,000		0				0							10,000
修繕費支出	300,000	200,000	300,000	35,000		130,000		50,000	50,000		10,000	23,000			1,098,000
通信運搬費支出	400,000	150,000	240,000	400,000		180,000		350,000	10,000	20,000	10,000	2,000			1,762,000
会議費支出	20,000	10,000	5,000	2,000		2,000		2,000	5,000		10,000	0			54,000
広報費支出	300,000	15,000	5,000	20,000		5,000		5,000	5,000		10,000	0			365,000
業務委託費支出	4,200,000	196,000	146,000	300,000		260,000		180,000				186,000			5,468,000
手数料支出	250,000	50,000	53,000	0		34,000				8,000	10,000	20,000			425,000
保険料支出	300,000	10,000	5,000	0		0		0	0		5,000	50,000			370,000

賃借料支出	900,000	673,000	170,000	394,000		487,000		780,000		100,000	200,000	21,000	3,725,000
土地・建物賃借料支出	160,000			3,276,000									3,436,000
租税公課支出	50,000	7,000	5,000	10,000					18,000	10,000	1,000	2,000	103,000
保守料支出	50,000	80,000	88,000	150,000		93,000		67,000	21,000			27,000	576,000
渉外費支出	50,000	10,000	10,000	10,000		5,000		5,000	3,000	10,000	10,000	10,000	123,000
諸会費支出	102,000												102,000
雑支出	180,000	20,000	10,000	10,000		5,000		10,000	3,000	3,000	20,000	20,000	281,000
就労支援事業支出		14,462,000	11,398,000	7,323,000	7,489,000	2,800,000	14,937,000	5,969,000	80,000				64,458,000
事業活動支出計	24,975,000	53,234,000	50,086,000	70,471,000	7,489,000	35,229,000	14,937,000	32,625,000	8,925,000	5,917,000	7,378,000	15,792,000	327,058,000
事業活動資金収支差額	△ 24,840,000	13,224,000	2,837,000	5,252,000	0	6,808,000	0	8,884,000	115,000	△ 1,472,000	△ 2,773,000	△ 112,000	7,923,000

勘定科目	法人本部 (社会福祉事業)	つかさ(社福事業)		さかえ(社福事業)		ふれあい(社会福祉事業)		えかく(社会福祉事業)		たかおか(社会福祉事業)		地域生活支援(社会福祉事業)			合計 (社会福祉事業)
		つかさ 就労継続B	つかさ 就労継続B	さかえ 就労継続B	さかえ 就労継続B	ふれあい 就労継続B	ふれあい 就労継続B	えかく 就労継続B	えかく 就労継続B	たかおか 就労継続B	たかおか 生活介護	地域生活支援 センター	ヘルパー ステーション	グループ ホーム	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	366,000	0	0	0	0	0	0	366,000
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	366,000	0	0	0	0	0	0	366,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務の返済支出	540,000	462,000	316,000	415,000	0	271,000	0	181,000	46,000	181,000	46,000	0	46,000	2,277,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	540,000	462,000	316,000	415,000	0	271,000	0	181,000	46,000	181,000	46,000	0	46,000	2,277,000	
施設整備等支出計	540,000	462,000	316,000	415,000	0	637,000	0	181,000	46,000	181,000	46,000	0	46,000	2,643,000	
施設整備等資金収支差額	△ 540,000	△ 462,000	△ 316,000	△ 415,000	0	△ 637,000	0	△ 181,000	△ 46,000	△ 181,000	△ 46,000	0	△ 46,000	△ 2,643,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金収入	39,000,000	0	0	0	0	533,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	41,033,000	
拠点区分間繰入金収入	39,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	533,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	2,033,000	
その他の活動収入計	39,000,000	0	0	0	0	533,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	41,033,000	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金支出	2,700,000	15,000,000	0	10,000,000	0	6,000,000	533,000	8,000,000	0	1,500,000	0	0	43,733,000		
事業区分間繰入金支出	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000		
拠点区分間繰入金支出	0	15,000,000	0	10,000,000	0	6,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0	39,000,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	533,000	0	0	1,500,000	0	0	2,033,000		
その他の活動支出計	2,700,000	15,000,000	0	10,000,000	0	6,000,000	533,000	8,000,000	0	1,500,000	0	0	43,733,000		
その他の活動資金収支差額	36,300,000	△ 15,000,000	0	△ 10,000,000	0	△ 5,467,000	△ 533,000	△ 8,000,000	0	1,500,000	△ 1,500,000	0	△ 2,700,000		
当期資金収支差額	10,920,000	△ 2,238,000	2,521,000	△ 5,163,000	0	704,000	△ 533,000	703,000	69,000	28,000	△ 4,273,000	△ 158,000	2,580,000		
前期末支払資金残高	94,308,000	7,848,000	3,267,000	10,769,000	0	5,051,000	533,000	4,891,000	159,000	780,000	8,613,000	16,906,000	153,125,000		
当期末支払資金残高	105,228,000	5,610,000	5,788,000	5,606,000	0	5,755,000	0	5,594,000	228,000	808,000	4,340,000	16,748,000	155,705,000		
材料費支出		2,030,000	400,000	100,000	40,000	310,000	4,200,000	30,000	1,000				7,111,000		
当期材料仕入支出		2,020,000	400,000	100,000	40,000	310,000	4,200,000	30,000	1,000				7,101,000		
当期就労支援事業仕入支出		10,000	0	0	0	0	0	0	0				10,000		
当期材料費支出		2,030,000	400,000	100,000	40,000	310,000	4,200,000	30,000	1,000				7,111,000		
労務費支出		7,176,000	6,238,000	6,768,000	4,012,000	1,900,000	2,798,000	4,581,000	78,000				33,551,000		
利用者工賃支出		7,176,000	6,238,000	6,768,000	4,012,000	1,900,000	2,798,000	4,581,000	78,000				33,541,000		
就労支援事業指導員等給与支出		0	10,000	0	0	0	0	0	0				10,000		
当期労務費支出		7,176,000	6,238,000	6,768,000	4,012,000	1,900,000	2,798,000	4,581,000	78,000				33,551,000		
外注加工費支出		2,355,000	2,340,000	0	1,959,000	0	1,560,000	0	0				8,214,000		
外注加工費支出		2,355,000	2,340,000	0	1,959,000	0	1,560,000	0	0				8,214,000		
当期外注加工費支出		2,355,000	2,340,000	0	1,959,000	0	1,560,000	0	0				8,214,000		
経費支出		2,901,000	2,420,000	455,000	1,478,000	590,000	6,379,000	1,358,000	1,000				15,582,000		
福利厚生費							0						0		
消耗品費支出		92,000	600,000	5,000	320,000	10,000	890,000	100,000	1,000				2,018,000		
印刷製本費支出					15,000		50,000						65,000		
水道光熱費支出		710,000	610,000	200,000	33,000	430,000	720,000	510,000					3,213,000		
燃料費支出		300,000	182,000	10,000	60,000	50,000	100,000	150,000					852,000		
修繕費支出		100,000	50,000	10,000	75,000	25,000	50,000	50,000					310,000		
通信運搬費支出							140,000						140,000		
損害保険料支出		80,000	0	0	0	0	0	0	0				80,000		
賃借料支出		696,000	608,000	30,000	605,000	838,000	363,000						3,140,000		
租税公課支出		423,000	370,000	200,000	370,000	75,000	650,000	235,000					2,323,000		
業務委託費支出		500,000	0	0	0	2,891,000							3,391,000		
雑支出						0	50,000	0					50,000		
当期経費支出		2,901,000	2,420,000	455,000	1,478,000	590,000	6,379,000	1,358,000	1,000				15,582,000		
就労支援事業費支出		14,462,000	11,398,000	7,323,000	7,489,000	2,800,000	14,937,000	5,969,000	80,000				64,458,000		

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人本部

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	0	200,000	△ 200,000	
その他の事業収入	0	200,000	△ 200,000	
補助金事業収入(公費)(障害・その他)		200,000	△ 200,000	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	一般寄付金
受取利息配当金収入	25,000	25,000	0	預金利息等
その他の収入	100,000	100,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0	福利厚生助成金
事業活動収入計	135,000	335,000	△ 200,000	
人件費支出	13,543,000	15,205,000	△ 1,662,000	
役員報酬支出	955,000	875,000	80,000	理事・評議員の会議等の出席報酬
職員給与支出	6,404,000	8,212,000	△ 1,808,000	常勤職員 2人
職員賞与支出	1,600,000	1,602,000	△ 2,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	2,971,000	2,982,000	△ 11,000	非常勤職員 3人
退職給付支出	224,000	224,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	1,389,000	1,310,000	79,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	810,000	1,340,000	△ 530,000	
保健衛生費支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	衛生用品、消毒液、検査キット
教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	楽楽運動会費用
消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	行事消耗品
教育指導費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
諸謝金支出	80,000	100,000	△ 20,000	カウンセリング料、研修外部講師謝礼
事務費支出	10,622,000	12,772,000	△ 2,150,000	
福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0	福利厚生センター会費、職員健康診断、リフレッシュ事業
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	業務外出
研修研究費支出	40,000	40,000	0	研修受講料、旅費
事務消耗品費支出	700,000	700,000	0	事務用品
印刷製本費支出	590,000	690,000	△ 100,000	コピーカウント料、予算書・事業計画書・規程集等外部印刷代
水道光熱費支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	本部水道光熱費
修繕費支出	300,000	2,300,000	△ 2,000,000	本部施設修繕
通信運搬費支出	400,000	400,000	0	インターネット、電話、郵便切手等
会議費支出	20,000	30,000	△ 10,000	会議費用
広報費支出	300,000	300,000	0	ホームページ維持管理、広告等
業務委託費支出	4,200,000	3,800,000	400,000	経理、労務、サイト維持管理、勤怠システム管理費、サイボウズ使用料
手数料支出	250,000	250,000	0	清掃手数料等
保険料支出	300,000	300,000	0	業務災害保険料
賃借料支出	900,000	980,000	△ 80,000	コピー機、印刷機、ファイリングソフト、ノートPC、電話機リース料
土地・建物賃借料支出	160,000	160,000	0	駐車場賃借料
租税公課支出	50,000	50,000	0	印紙代
保守料支出	50,000	110,000	△ 60,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	50,000	50,000	0	慶弔等
諸会費支出	102,000	102,000	0	社協等会費
雑支出	180,000	280,000	△ 100,000	FB振込手数料
事業活動支出計	24,975,000	29,317,000	△ 4,342,000	
事業活動資金収支差額	△ 24,840,000	△ 28,982,000	4,142,000	
固定資産取得支出	0	1,462,000	△ 1,462,000	
建物附属設備取得支出			0	
構築物取得支出		838,000	△ 838,000	
機械及び装置取得支出			0	
器具及び備品取得支出		624,000	△ 624,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	540,000	540,000	0	
1年以内返済予定リース債務返済支出	540,000	540,000	0	パソコンリース代10台(4年目/4年)
施設整備等支出計	540,000	2,002,000	△ 1,462,000	
施設整備等資金収支差額	△ 540,000	△ 2,002,000	1,462,000	
積立資産取崩収入	0	28,000,000	△ 28,000,000	
工賃変動積立資産取崩収入		0	0	
設備整備等積立資産取崩収入			0	
施設整備等積立資産取崩収入		28,000,000	△ 28,000,000	
繰入金収入	39,000,000	20,000,000	19,000,000	
拠点区分間繰入金収入	39,000,000	20,000,000	19,000,000	つかさ、ふれあい、えかく、たかおかより
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計	39,000,000	48,000,000	△ 9,000,000	
積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出			0	
設備整備等積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出			0	
繰入金支出	2,700,000	30,700,000	△ 28,000,000	
事業区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	0	福祉啓発へ
拠点区分間繰入金支出		28,000,000	△ 28,000,000	
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計	2,700,000	30,700,000	△ 28,000,000	
その他の活動資金収支差額	36,300,000	17,300,000	19,000,000	
当期資金収支差額	10,920,000	△ 13,684,000	24,604,000	
前期末支払資金残高	94,308,000	107,992,000	△ 13,684,000	
当期末支払資金残高	105,228,000	94,308,000	10,920,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

つかさ 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	14,462,000	13,170,000	1,292,000	
請負事業収入	770,000	842,000	△ 72,000	シーテック、高木工業所、銀のさら、三谷化工
自主事業収入	3,924,000	3,836,000	88,000	炊飯、喫茶、農産、自主製品、ちよいサボ
委託事業収入	9,768,000	8,492,000	1,276,000	福祉センター、スミレ清掃
障害福祉サービス等事業収入	51,996,000	35,084,000	16,912,000	
自立支援給付費収入	51,996,000	34,919,000	17,077,000	
訓練等給付費収入	51,996,000	34,919,000	17,077,000	8,535円×26人×242日×91%+処遇改善加算
その他の事業収入	0	165,000	△ 165,000	
補助金事業収入(公費)(障害・その他)		165,000	△ 165,000	
事業活動収入計	66,458,000	48,254,000	18,204,000	
人件費	33,276,000	25,820,000	7,456,000	
職員給与支出	17,968,000	13,422,000	4,546,000	常勤職員 5人
職員賞与支出	4,635,000	4,113,000	522,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	6,243,000	4,853,000	1,390,000	非常勤職員 5人
退職給付支出	550,000	401,000	149,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	3,880,000	3,031,000	849,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	2,930,000	1,208,000	1,722,000	
保健衛生費支出	300,000	200,000	100,000	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	30,000	30,000	0	ユニフォーム他
教養娯楽費支出	300,000	376,000	△ 76,000	ハレハレ、地域交流会他
消耗器具備品費支出	1,400,000	150,000	1,250,000	作業室机、イス入替
保険料支出	150,000	0	150,000	利用者傷害保険、施設賠償保険
教育指導費支出	10,000	10,000	0	書籍、図書
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	実習旅費
通信運搬費支出	130,000	132,000	△ 2,000	福祉ソフト利用料
業務委託費支出(事業)	600,000	300,000	300,000	福祉センター定期清掃
事務費支出	2,566,000	2,602,000	△ 36,000	
福利厚生費支出	90,000	60,000	30,000	職員健康診断
旅費交通費支出	15,000	10,000	5,000	業務外出、出張
研修研究費支出	100,000	100,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	120,000	120,000	0	事務用品
印刷製本費支出	100,000	97,000	3,000	コピーカウント料
水道光熱費支出	710,000	610,000	100,000	電気、ガス、水道
燃料費支出	10,000	10,000	0	燃料油類
修繕費支出	200,000	400,000	△ 200,000	
通信運搬費支出	150,000	140,000	10,000	電話、携帯電話、切手、ハガキ代
会議費支出	10,000	10,000	0	会議茶菓
広報費支出	15,000	15,000	0	広告料、パンフレット、つかさ新聞
業務委託費支出	196,000	196,000	0	廃棄物処理委託費、ワックス年2回
手数料支出	50,000	50,000	0	ダスキン
保険料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	673,000	673,000	0	コピー機、AED、加湿器、タント半額
租税公課支出	7,000	7,000	0	収入印紙
保守料支出	80,000	64,000	16,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
雑支出	20,000	20,000	0	その他
就労支援事業支出	14,462,000	13,170,000	1,292,000	
事業活動支出計	53,234,000	42,800,000	10,434,000	
事業活動資金収支差額	13,224,000	5,454,000	7,770,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	462,000	371,000	91,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	462,000	371,000	91,000	パソコンリース代10台(4年目/4年)
施設整備等支出計	462,000	371,000	91,000	
施設整備等資金収支差額	△ 462,000	△ 371,000	△ 91,000	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	3,734,000	△ 3,734,000	
その他の活動収入計	0	3,734,000	△ 3,734,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動支出計	15,000,000	3,000,000	12,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 15,000,000	734,000	△ 15,734,000	
当期資金収支差額	△ 2,238,000	5,817,000	△ 8,055,000	
前期末支払資金残高	7,848,000	2,031,000	5,817,000	
当期末支払資金残高	5,610,000	7,848,000	△ 2,238,000	
材料費支出	2,030,000	1,518,000	512,000	
当期材料仕入支出	2,020,000	1,508,000	512,000	炊飯、農産、喫茶、自主製品
当期就労支援事業仕入支出	10,000	10,000	0	えかくぼかし
当期材料費支出	2,030,000	1,518,000	512,000	
労務費支出	7,176,000	6,528,000	648,000	
利用者工賃支出	7,176,000	5,808,000	1,368,000	平均工賃月額23,000円
就労支援事業指導員等給与支出	0	720,000	△ 720,000	
当期労務費支出	7,176,000	6,528,000	648,000	
外注加工費支出	2,355,000	2,260,000	95,000	
外注加工費支出	2,355,000	2,260,000	95,000	清掃指導員派遣4.2%増
当期外注加工費支出	2,355,000	2,260,000	95,000	
経費支出	2,901,000	2,864,000	37,000	
消耗品費支出	92,000	62,000	30,000	清掃消耗品、農産消耗品
水道光熱費支出	710,000	610,000	100,000	電気、ガス、水道
燃料費支出	300,000	250,000	50,000	公用車ガソリン代
修繕費支出	100,000	160,000	△ 60,000	
損害保険料支出	80,000	232,000	△ 152,000	トラック自動車保険
賃借料支出	696,000	490,000	206,000	ハイエースリース料
租税公課支出	423,000	360,000	63,000	消費税
業務委託費支出	500,000	700,000	△ 200,000	福祉センター定期清掃
当期経費支出	2,901,000	2,864,000	37,000	
就労支援事業費支出	14,462,000	13,170,000	1,292,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

さかえ 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	11,398,000	11,150,000	248,000	
請負事業収入	1,240,000	1,308,000	△ 68,000	大豊工業、おたに商事他
自主事業収入	526,000	285,000	241,000	花苗、キャンドル、炊飯等
委託事業収入	9,632,000	9,557,000	75,000	バルク・けやきワークス、西山公園
障害福祉サービス等事業収入	41,525,000	38,322,000	3,203,000	
自立支援給付費収入	41,525,000	38,227,000	3,298,000	
訓練等給付費収入	41,525,000	38,227,000	3,298,000	(738+45+6単位)×10.86円×20名×242日×0.95+処遇改善加算
利用者負担金収入(障害福祉)			0	
その他の事業収入	0	95,000	△ 95,000	
補助金事業収入(公費)(障害・その他)	0	95,000	△ 95,000	
事業活動収入計	52,923,000	49,472,000	3,451,000	
人件費支出	35,952,000	30,803,000	5,149,000	
職員給料支出	23,737,000	20,678,000	3,059,000	常勤職員 6人
職員賞与支出	5,380,000	5,002,000	378,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	2,390,000	1,110,000	1,280,000	非常勤職員 2人
派遣職員給与支出	0	4,000	△ 4,000	
退職給付支出	451,000	451,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	3,994,000	3,558,000	436,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	774,000	622,000	152,000	
保健衛生費支出	200,000	200,000	0	利用者健康診断(6,424円×20人)、衛生用品
被服費支出	120,000	110,000	10,000	作業着
教養娯楽費支出	80,000	100,000	△ 20,000	行事運用費、本人活動等
消耗器具備品費支出	120,000	80,000	40,000	
保険料支出	122,000		122,000	利用者傷害保険、施設賠償保険
通信運搬費支出	132,000	132,000	0	福祉ソフト利用料
事務費支出	1,962,000	5,488,000	△ 3,526,000	
福利厚生費支出	70,000	70,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	業務外出
研修研究費支出	80,000	80,000	0	研修参加費用
事務消耗品費支出	150,000	120,000	30,000	事務用品
印刷製本費支出	80,000	80,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	515,000	515,000	0	水道、電気、ガス
修繕費支出	300,000	3,860,000	△ 3,560,000	施設・備品修理、蛍光灯修理
通信運搬費支出	240,000	240,000	0	インターネット、電話、携帯電話、郵送料
会議費支出	5,000	5,000	0	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	146,000	142,000	4,000	廃棄物処理委託費
手数料支出	53,000	53,000	0	ワックス掛け1回/年
保険料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	170,000	170,000	0	コピー機、AEDリース料
租税公課支出	5,000	5,000	0	収入印紙
保守料支出	88,000	88,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔等
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	11,398,000	11,150,000	248,000	
事業活動支出計	50,086,000	48,063,000	2,023,000	
事業活動資金収支差額	2,837,000	1,409,000	1,428,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	316,000	316,000	0	
1年以内返済予定リース債務返済支出	316,000	316,000	0	パソコンリース代7台(4年目/4年)
施設整備等支出計	316,000	316,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 316,000	△ 316,000	0	
工賃変動積立資産取崩収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計	0	0	0	
工賃変動積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	△ 5,000,000	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計	0	5,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 5,000,000	5,000,000	
当期資金収支差額	2,521,000	△ 3,907,000	6,428,000	
前期末支払資金残高	3,267,000	7,174,000	△ 3,907,000	
当期末支払資金残高	5,788,000	3,267,000	2,521,000	
材料費支出	400,000	211,000	189,000	
当期材料仕入支出	400,000	211,000	189,000	自主製品材料費、お米代
当期材料費支出	400,000	211,000	189,000	
労務費支出	6,238,000	6,310,000	△ 72,000	
利用者工賃支出	6,228,000	6,300,000	△ 72,000	月平均25,950円×20人×12か月
就労支援事業指導員等給与支出	10,000	10,000	0	花苗植付補助等:境(1,030円/h)
当期労務費支出	6,238,000	6,310,000	△ 72,000	
外注加工費支出	2,340,000	2,245,000	95,000	
外注加工費支出	2,340,000	2,245,000	95,000	清掃指導員派遣
当期外注加工費支出	2,340,000	2,245,000	95,000	
経費支出	2,420,000	2,384,000	36,000	
消耗品費支出	600,000	500,000	100,000	作業用物品、日用消耗品
水道光熱費支出	610,000	554,000	56,000	水道、電気、ガス
燃料費支出	182,000	180,000	2,000	業務用車ガソリン代
修繕費支出	50,000	50,000	0	業務用車タイヤ交換
損害保険料支出	0	122,000	△ 122,000	事業費へ
賃借料支出	608,000	608,000	0	業務用車リース代
租税公課支出	370,000	370,000	0	消費税
当期経費支出	2,420,000	2,384,000	36,000	
就労支援事業費支出	11,398,000	11,150,000	248,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

ふれあい 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	7,323,000	7,138,000	185,000	
請負事業収入	5,392,000	5,405,000	△ 13,000	大豊、日発、神村、服部
自主事業収入	600,000	630,000	△ 30,000	自主製品
委託事業収入	1,331,000	1,103,000	228,000	若園公園、トーカイ、スノーピーク、鞍ヶ池公園
障害福祉サービス等事業収入	68,400,000	67,075,000	1,325,000	
自立支援給付費収入	68,400,000	66,900,000	1,500,000	
訓練等給付費収入	68,400,000	66,900,000	1,500,000	7,460×38名×242日×94%×処遇改善加算
その他の事業収入	0	175,000	△ 175,000	
補助金事業収入(公費)(障害・その他)		175,000	△ 175,000	
事業活動収入計	75,723,000	74,213,000	1,510,000	
人件費支出	55,772,000	50,024,000	5,748,000	
職員給与支出	34,807,000	30,743,000	4,064,000	常勤職員 10人
職員賞与支出	9,363,000	8,870,000	493,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	3,692,000	3,496,000	196,000	非常勤職員 3人
退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	6,842,000	5,847,000	995,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	1,921,000	1,942,000	△ 21,000	
保健衛生費支出	330,000	370,000	△ 40,000	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	150,000	170,000	△ 20,000	施設外就労制服
教養娯楽費支出	250,000	150,000	100,000	雑誌、娯楽用品、ハイキング
消耗器具備品費支出	350,000	670,000	△ 320,000	消耗品、器具備品、鞍ヶ池冷蔵庫
保険料支出	209,000	209,000	0	利用者傷害保険、施設賠償保険
賃借料支出	200,000	200,000	0	鞍ヶ池トイレリース
教育指導費支出	300,000	250,000	50,000	教育訓練(VR)、裂き織講師料
通信運搬費支出	132,000	132,000	0	福祉ソフト利用料
事務費支出	5,455,000	5,577,000	△ 122,000	
福利厚生費支出	80,000	80,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	110,000	110,000	0	業務外出、出張
研修研究費支出	130,000	130,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	230,000	230,000	0	事務用品
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	コピーカウント
水道光熱費支出	200,000	200,000	0	みさと
修繕費支出	35,000	35,000	0	修理費
通信運搬費支出	400,000	400,000	0	インターネット、電話、携帯、切手
広報費支出	20,000	20,000	0	広報誌
業務委託費支出	300,000	422,000	△ 122,000	産業廃棄物費用
賃借料支出	394,000	394,000	0	コピー機2台(ふれあい、みさと)AED(みさと)PC1台
土地・建物等賃借料	3,276,000	3,276,000	0	駐車場6台、みさと家賃
租税公課支出	10,000	10,000	0	収入印紙
保守料支出	150,000	150,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	その他
就労支援事業支出	7,323,000	7,138,000	185,000	
事業活動支出計	70,471,000	64,681,000	5,790,000	
事業活動資金収支差額	5,252,000	9,532,000	△ 4,280,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	415,000	415,000	0	
1年以内返済予定リース債務返済支出	415,000	415,000	0	パソコンリース代9台(4年目/4年)
施設整備等支出計	415,000	415,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 415,000	△ 415,000	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	3,059,000	△ 3,059,000	
その他の活動収入計	0	3,059,000	△ 3,059,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	本部へ
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額	△ 10,000,000	△ 6,941,000	△ 3,059,000	
当期資金収支差額	△ 5,163,000	2,176,000	△ 7,339,000	
前期末支払資金残高	10,769,000	8,593,000	2,176,000	
当期末支払資金残高	5,606,000	10,769,000	△ 5,163,000	
材料費支出	100,000	70,000	30,000	
当期材料仕入支出	100,000	70,000	30,000	自主製品材料
当期材料費支出	100,000	70,000	30,000	
労務費支出	6,768,000	6,470,000	298,000	
利用者工賃支出	6,768,000	6,470,000	298,000	工賃・賞与一人平均¥19,282/月
当期労務費支出	6,768,000	6,470,000	298,000	
経費支出	455,000	598,000	△ 143,000	
消耗品費支出	5,000	5,000	0	自主製品制作用消耗品
水道光熱費支出	200,000	200,000	0	みさと
燃料費支出	10,000	10,000	0	公用車燃料費
修繕費支出	10,000	6,000	4,000	
損害保険料支出	0	147,000	△ 147,000	事業費へ
賃借料支出	30,000	30,000	0	公用車リース料(再リース)
租税公課支出	200,000	200,000	0	消費税
当期経費支出	455,000	598,000	△ 143,000	
就労支援事業費支出	7,323,000	7,138,000	185,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

鞍ヶ池公園 就労継続B

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
就労支援事業収入	7,489,000	7,168,000	321,000	
請負事業収入	0	8,000	△ 8,000	チ子折作業減
自主事業収入	70,000	70,000	0	自主製品
委託事業収入	7,419,000	7,090,000	329,000	公園清掃、愛護センター清掃、スノーピーク
事業活動収入計	7,489,000	7,168,000	321,000	
就労支援事業支出	7,489,000	7,168,000	321,000	
事業活動支出計	7,489,000	7,168,000	321,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	3,059,000	△ 3,059,000	
その他の活動支出計	0	3,059,000	△ 3,059,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 3,059,000	3,059,000	
当期資金収支差額	0	△ 3,059,000	3,059,000	
前期末支払資金残高	0	3,059,000	△ 3,059,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	40,000	40,000	0	
当期材料仕入支出	40,000	40,000	0	自主製品材料
当期材料費支出	40,000	40,000	0	
労務費支出	4,012,000	3,861,000	151,000	
利用者工賃支出	4,012,000	3,861,000	151,000	時給320円
当期労務費支出	4,012,000	3,861,000	151,000	
外注加工費支出	1,959,000	1,852,000	107,000	
外注加工費支出	1,959,000	1,852,000	107,000	シルバー派遣(清掃)
当期外注加工費支出	1,959,000	1,852,000	107,000	
経費支出	1,478,000	1,415,000	63,000	
消耗品費支出	320,000	235,000	85,000	清掃用具、作業用被服費等
印刷製本費支出	15,000	15,000	0	コピーカウント
水道光熱費支出	33,000	33,000	0	ガス、水道
燃料費支出	60,000	50,000	10,000	公用車ガソリン代
修繕費支出	75,000	65,000	10,000	修繕費
損害保険料支出	0	62,000	△ 62,000	ふれあい事業費へ
賃借料支出	605,000	605,000	0	トイレ、公用車、コピー機リース料
租税公課支出	370,000	350,000	20,000	消費税
当期経費支出	1,478,000	1,415,000	63,000	
就労支援事業費支出	7,489,000	7,168,000	321,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

えかく 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	2,800,000	2,790,000	10,000	
請負事業収入	850,000	820,000	30,000	農家2件、三恭金属、アイクル、シーテック
自主事業収入	1,940,000	1,960,000	△ 20,000	ぼかし、活性液、石鹸、布製品
就労支援事業収入	10,000	10,000	0	内部取引
障害福祉サービス等事業収入	39,237,000	34,914,000	4,323,000	
自立支援給付費収入	37,970,000	33,341,000	4,629,000	
訓練等給付費収入	37,970,000	33,341,000	4,629,000	7884×19名(90%)＋処遇・送迎(108/回)、食事(325/回)
特定費用収入	1,267,000	1,463,000	△ 196,000	給食費利用者負担分
その他の事業収入	0	110,000	△ 110,000	
補助金事業収入(公費)(障害・その他)		110,000	△ 110,000	
事業活動収入計	42,037,000	37,704,000	4,333,000	
人件費支出	28,471,000	26,104,000	2,367,000	
職員給与支出	14,264,000	13,212,000	1,052,000	常勤職員 4人
職員賞与支出	4,321,000	4,360,000	△ 39,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	6,254,000	4,518,000	1,736,000	非常勤職員5人(喫茶非常勤給与1名移動)
退職給付支出	400,000	590,000	△ 190,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	3,232,000	3,424,000	△ 192,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	2,024,000	2,037,000	△ 13,000	
給食費支出	1,267,000	1,485,000	△ 218,000	利用者19名(クックチルド材料費)
保健衛生費支出	220,000	220,000	0	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	10,000	10,000	0	作業着等
教養娯楽費支出	90,000	60,000	30,000	ハレハレハイキング、地域交流イベント等
消耗器具備品費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
保険料支出	147,000		147,000	利用者傷害保険、施設賠償保険
教育指導費支出	10,000	10,000	0	教育指導(利用者学習教材)
通信運搬費支出	180,000	132,000	48,000	福祉ソフト利用料
事務費支出	1,934,000	3,156,000	△ 1,222,000	
福利厚生費支出	63,000	42,000	21,000	健康診断(職員4名、臨時5名)
旅費交通費支出	60,000	60,000	0	業務外出、出張
研修研究費支出	20,000	20,000	0	研修経費
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	事務用品
印刷製本費支出	60,000	60,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	430,000	450,000	△ 20,000	電気、ガス、水道
修繕費支出	130,000	1,680,000	△ 1,550,000	シャッター点検
通信運搬費支出	180,000	180,000	0	電話、携帯、インターネット、郵送料
会議費支出	2,000	2,000	0	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	260,000	260,000	0	産業物処理委託費、ワックス掛け
手数料支出	34,000	34,000	0	
賃借料支出	487,000	160,000	327,000	コピー機、AEDリース料、公用車リース代(7月より)
保守料支出	93,000	93,000	0	リースパソコン保守料
渉外費支出	5,000	5,000	0	慶弔用
雑支出	5,000	5,000	0	
就労支援事業支出	2,800,000	2,790,000	10,000	
事業活動支出計	35,229,000	34,087,000	1,142,000	
事業活動資金収支差額	6,808,000	3,617,000	3,191,000	
固定資産取得支出	366,000	348,000	18,000	
建物付属設備取得支出		348,000	△ 348,000	
機械及び装置取得支出	366,000		366,000	活性液タンク
ファイナンス・リース債務の返済支出	271,000	271,000	0	
1年以内返済予定リース債務返済支出	271,000	271,000	0	パソコンリース代6台(4年目/4年)
施設整備等支出計	637,000	619,000	18,000	
施設整備等資金収支差額	△ 637,000	△ 619,000	△ 18,000	
工賃変動積立資産取崩収入		0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入	533,000		533,000	かずえより
その他の活動収入計	533,000	0	533,000	
工賃変動積立資産支出		0	0	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	2,000,000	4,000,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計	6,000,000	2,000,000	4,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 5,467,000	△ 2,000,000	△ 3,467,000	
当期資金収支差額	704,000	998,000	△ 294,000	
前期末支払資金残高	5,051,000	4,053,000	998,000	
当期末支払資金残高	5,755,000	5,051,000	704,000	
材料費支出	310,000	310,000	0	
当期材料仕入支出	310,000	310,000	0	自主製品材料費
当期材料費支出	310,000	310,000	0	
労務費支出	1,900,000	1,788,000	112,000	
利用者工賃支出	1,900,000	1,788,000	112,000	平均工賃 ¥ 14,393(利用者11人)
当期労務費支出	1,900,000	1,788,000	112,000	
経費支出	590,000	692,000	△ 102,000	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	430,000	400,000	30,000	電気、ガス、水道
燃料費支出	50,000	42,000	8,000	ガソリン代
修繕費支出	25,000	25,000	0	
損害保険料支出	0	140,000	△ 140,000	事業費へ
租税公課支出	75,000	75,000	0	消費税
当期経費支出	590,000	692,000	△ 102,000	
就労支援事業費支出	2,800,000	2,790,000	10,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

かづえ 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	14,937,000	14,633,000	304,000	
請負事業収入	50,000	50,000	0	シーテック
自主事業収入	7,182,000	6,804,000	378,000	Mikke売上(平均¥28500/日)※月一土曜営業(252日稼働計算)
委託事業収入	7,705,000	7,779,000	△ 74,000	おひさま、休日診療所清掃
事業活動収入計	14,937,000	14,633,000	304,000	
就労支援事業支出	14,937,000	14,633,000	304,000	
事業活動支出計	14,937,000	14,633,000	304,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	533,000	0	533,000	えかくへ
その他の活動支出計	533,000	0	533,000	
その他の活動資金収支差額	△ 533,000	0	△ 533,000	
当期資金収支差額	△ 533,000	0	△ 533,000	
前期末支払資金残高	533,000	533,000	0	
当期末支払資金残高	0	533,000	△ 533,000	
材料費支出	4,200,000	2,900,000	1,300,000	
当期材料仕入支出	4,200,000	2,900,000	1,300,000	食材費(月平均35万)
当期材料費支出	4,200,000	2,900,000	1,300,000	
労務費支出	2,798,000	4,208,000	△ 1,410,000	
利用者工賃支出	2,798,000	3,018,000	△ 220,000	平均工賃¥29,145(利用者8人)
就労支援事業指導員等給与支出	0	1,190,000	△ 1,190,000	非常勤給与(えかくへ移動)
当期労務費支出	2,798,000	4,208,000	△ 1,410,000	
外注加工費支出	1,560,000	1,450,000	110,000	
外注加工費支出	1,560,000	1,450,000	110,000	清掃指導員派遣料(シルバー人材センター)
当期外注加工費支出	1,560,000	1,450,000	110,000	
経費支出	6,379,000	6,075,000	304,000	
福利厚生費支出	0	7,000	△ 7,000	健康診断臨時3人(えかくへ移動)
消耗品費支出	890,000	800,000	90,000	包材、衛生用品、事務用品、宣伝、イベント、ユニフォーム、食器、掃除道具等
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	720,000	720,000	0	電気、ガス、水道料
燃料費支出	100,000	100,000	0	送迎、購買、弁当配達ガソリン代
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	140,000	140,000	0	インターネット使用料、電話代、携帯代
損害保険料支出	0	70,000	△ 70,000	損害保険
賃借料支出	838,000	838,000	0	コピー機、車、ソフトクリームリース代
租税公課支出	650,000	650,000	0	消費税
業務委託費支出	2,891,000	2,600,000	291,000	施設管理費、産廃物処理、厨房機器保守契約料、調理員委託費
雑支出	50,000	50,000	0	食品衛生協会掛け金、JASRAC音楽使用料、検便費用
当期経費支出	6,379,000	6,075,000	304,000	
就労支援事業費支出	14,937,000	14,633,000	304,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

たかおか 就労継続B

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	5,969,000	5,895,000	74,000	
請負事業収入	906,000	957,000	△ 51,000	大一工業、アイクル
自主事業収入	1,002,000	978,000	24,000	集団回収、自主製品(羊毛フェルト)
委託事業収入	4,061,000	3,960,000	101,000	昆虫公園、若園公園
障害福祉サービス等事業収入	35,540,000	30,090,000	5,450,000	
自立支援給付費収入	35,540,000	30,004,000	5,536,000	
訓練等給付費収入	35,540,000	30,004,000	5,536,000	利用者1名増 839単位×15名×234日(出勤率97%)
その他の事業収入	0	86,000	△ 86,000	
補助金事業収入(公費)(障害・その他)		86,000	△ 86,000	
事業活動収入計	41,509,000	35,985,000	5,524,000	
人件費支出	23,505,000	19,449,000	4,056,000	
職員給与支出	13,846,000	11,581,000	2,265,000	常勤職員 4人
職員賞与支出	3,194,000	3,606,000	△ 412,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	3,002,000	1,150,000	1,852,000	非常勤職員 2人
退職給付支出	534,000	462,000	72,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	2,929,000	2,650,000	279,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	787,000	614,000	173,000	
保健衛生費支出	120,000	120,000	0	利用者健康診断・衛生用品
教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	行事、地域交流会等
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	利用者に関する消耗品
保険料支出	95,000		95,000	利用者傷害保険、施設賠償保険
教育指導費支出	30,000	2,000	28,000	VR景品等
車輛燃料費支出	180,000	130,000	50,000	送迎車
通信運搬費支出	132,000	132,000	0	福祉ソフト利用料
事務費支出	2,364,000	3,359,000	△ 995,000	
福利厚生費支出	40,000	40,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	70,000	70,000	0	業務外出
研修研究費支出	60,000	60,000	0	外部研修費
事務消耗品費支出	125,000	125,000	0	事務用品
印刷製本費支出	40,000	40,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	580,000	500,000	80,000	水道、ガス、電気
修繕費支出	50,000	982,000	△ 932,000	
通信運搬費支出	350,000	320,000	30,000	電話、インターネット、郵送料、携帯電話スマホに交換
会議費支出	2,000	2,000	0	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	180,000	171,000	9,000	廃棄物処理費用、消防点検
賃借料支出	780,000	966,000	△ 186,000	コピー機、AEDリース、送迎車リース(ノアに変更)
保守料支出	67,000	67,000	0	パソコン保守代
渉外費支出	5,000	5,000	0	慶弔等
雑支出	10,000	6,000	4,000	
就労支援事業支出	5,969,000	5,895,000	74,000	
事業活動支出計	32,625,000	29,317,000	3,308,000	
事業活動資金収支差額	8,884,000	6,668,000	2,216,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出		0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	181,000	181,000	0	
1年以内返済予定リース債務返済支出	181,000	181,000	0	パソコンリース代4台(4年目/4年)
施設整備等支出計	181,000	181,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 181,000	△ 181,000	0	
工賃変動積立資産取崩収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計	0	0	0	
工賃変動積立資産支出		0	0	
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	3,000,000	5,000,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出		3,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動支出計	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 8,000,000	△ 6,000,000	△ 2,000,000	
当期資金収支差額	703,000	487,000	216,000	
前期末支払資金残高	4,891,000	4,404,000	487,000	
当期末支払資金残高	5,594,000	4,891,000	703,000	
材料費支出	30,000	57,000	△ 27,000	
当期材料仕入支出	30,000	57,000	△ 27,000	羊毛フェルト用品
当期材料費支出	30,000	57,000	△ 27,000	
労務費支出	4,581,000	4,352,000	229,000	
利用者工賃支出	4,581,000	4,352,000	229,000	月額平均工賃25,450円×15名
当期労務費支出	4,581,000	4,352,000	229,000	
経費支出	1,358,000	1,486,000	△ 128,000	
消耗品費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
水道光熱費支出	510,000	560,000	△ 50,000	水道、電気、ガス
燃料費支出	150,000	200,000	△ 50,000	ガソリン代
損害保険料支出	0	95,000	△ 95,000	事業費へ
賃借料支出	363,000	246,000	117,000	軽トラリース
租税公課支出	235,000	235,000	0	
当期経費支出	1,358,000	1,486,000	△ 128,000	
就労支援事業費支出	5,969,000	5,895,000	74,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

たかおか 生活介護

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業収入	80,000	100,000	△ 20,000	
請負事業収入	78,000	96,000	△ 18,000	アイクル
自主事業収入	2,000	4,000	△ 2,000	自主製品(羊毛フェルト)
障害福祉サービス等事業収入	8,960,000	6,437,000	2,523,000	
自立支援給付費収入	8,020,000	6,398,000	1,622,000	
介護給付費収入	8,020,000	6,398,000	1,622,000	生活介護利用者4名
その他の事業収入	940,000	39,000	901,000	
補助金事業収入(公費)(障害・その他)		39,000	△ 39,000	
受託事業収入(公費)(障害・その他)	940,000		940,000	受託事業収入(日中短期入所)
事業活動収入計	9,040,000	6,537,000	2,503,000	
人件費支出	7,294,000	7,447,000	△ 153,000	
職員給料支出	3,373,000	3,104,000	269,000	常勤職員 1人
職員賞与支出	1,009,000	999,000	10,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	2,079,000	2,511,000	△ 432,000	非常勤職員 2人
退職給付支出	50,000	134,000	△ 84,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	783,000	699,000	84,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	1,354,000	3,565,000	△ 2,211,000	
保健衛生費支出	13,000	13,000	0	利用者健康診断
教養娯楽費支出	30,000	30,000	0	行事、調理実習等
水道光熱費支出	500,000	400,000	100,000	電気、ガス、水道
消耗器具備品費支出	60,000	2,354,000	△ 2,294,000	訓練備品
保険料支出	18,000	18,000	0	利用者傷害保険
賃借料支出	159,000	196,000	△ 37,000	送迎車(アトレー)
車輛燃料費支出	200,000	180,000	20,000	ガソリン代
諸謝金支出	3,000	3,000	0	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	コピー、印刷等
業務委託費支出(事業)	360,000	360,000	0	嘱託医
事務費支出	197,000	4,174,000	△ 3,977,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	業務外出
研修研究費支出	5,000	5,000	0	研修費
事務消耗品費支出	60,000	40,000	20,000	
印刷製本費支出	2,000	1,000	1,000	コピーカウント料
修繕費支出	50,000	4,054,000	△ 4,004,000	
通信運搬費支出	10,000	5,000	5,000	電話、インターネット、郵送料
広報費支出	5,000	4,000	1,000	
租税公課支出	18,000	18,000	0	消費税
保守料支出	21,000	21,000	0	パソコン保守料
渉外費支出	3,000	3,000	0	慶弔等
雑支出	3,000	3,000	0	
就労支援事業支出	80,000	100,000	△ 20,000	
事業活動支出計	8,925,000	15,286,000	△ 6,361,000	
事業活動資金収支差額	115,000	△ 8,749,000	8,864,000	
固定資産取得支出	0	22,473,000	△ 22,473,000	
建物付属設備取得支出		22,303,000	△ 22,303,000	
器具及び備品取得支出		170,000	△ 170,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	46,000	46,000	0	
1年以内返済予定リース債務返済支出	46,000	46,000	0	パソコンリース1台(4年目/4年)
施設整備等支出計	46,000	22,519,000	△ 22,473,000	
施設整備等資金収支差額	△ 46,000	△ 22,519,000	22,473,000	
拠点区分間繰入金収入		28,000,000	△ 28,000,000	
サービス区分間繰入金収入		3,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動収入計	0	31,000,000	△ 31,000,000	
拠点区分間繰入金支出			0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	31,000,000	△ 31,000,000	
当期資金収支差額	69,000	△ 268,000	337,000	
前期末支払資金残高	159,000	427,000	△ 268,000	
当期末支払資金残高	228,000	159,000	69,000	
材料費支出	1,000	1,000	0	
当期材料仕入支出	1,000	1,000	0	羊毛フェルト用品
当期材料費支出	1,000	1,000	0	
労務費支出	78,000	98,000	△ 20,000	
利用者工賃支出	78,000	98,000	△ 20,000	
当期労務費支出	78,000	98,000	△ 20,000	
外注加工費支出	0	0	0	
外注加工費支出	0	0	0	
当期外注加工費支出	0	0	0	
経費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	1,000	1,000	0	
水道光熱費支出		0	0	
燃料費支出		0	0	
損害保険料支出		0	0	
賃借料支出		0	0	
租税公課支出		0	0	
当期経費支出	1,000	1,000	0	
就労支援事業費支出	80,000	100,000	△ 20,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

地域生活支援センター

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	4,445,000	4,011,000	434,000	
自立支援給付費収入	4,000,000	3,809,000	191,000	
計画相談支援給付費収入	4,000,000	3,809,000	191,000	モニタリング130件、本計画120件、加算100件
障害児施設給付費収入	440,000	200,000	240,000	
障害児相談支援給付費収入	440,000	200,000	240,000	モニタリング15件、本計画10件、加算10件
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
特定費用収入	5,000	2,000	3,000	市外訪問交通費 5件
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)(障害・その他)	0	0	0	
受託事業収入(公費)(障害・その他)	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	4,445,000	4,011,000	434,000	
人件費支出	5,589,000	4,971,000	618,000	
職員給料支出	3,605,000	3,142,000	463,000	常勤職員 1人
職員賞与支出	1,090,000	1,090,000	0	常勤職員賞与
退職給付支出	45,000	45,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	849,000	694,000	155,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	100,000	30,000	70,000	
車輛燃料費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	30,000	10,000	20,000	訪問費等
通信運搬費支出	60,000	10,000	50,000	携帯使用料
事務費支出	228,000	178,000	50,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	20,000	30,000	△ 10,000	業務外出
研修研究費支出	5,000	5,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	事務消耗品
印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
水道光熱費支出	10,000	10,000	0	電気・水道
通信運搬費支出	20,000	50,000	△ 30,000	郵送代
会議費支出	5,000	5,000	0	
手数料支出	8,000	8,000	0	振込手数料等
賃借料支出	100,000	10,000	90,000	モバイルPC・モバイルプリンター リース料 7,920円/月(95,040円)
租税公課支出	10,000	10,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計	5,917,000	5,179,000	738,000	
事業活動資金収支差額	△ 1,472,000	△ 1,168,000	△ 304,000	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	ヘルパーステーションより
その他の活動収入計	1,500,000	1,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	1,500,000	1,500,000	0	
当期資金収支差額	28,000	332,000	△ 304,000	
前期末支払資金残高	780,000	448,000	332,000	
当期末支払資金残高	808,000	780,000	28,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

ヘルパーステーション

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	4,605,000	4,856,000	△ 251,000	
自立支援給付費収入	600,000	700,000	△ 100,000	
介護給付費収入	600,000	700,000	△ 100,000	利用時間数減少見込み
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
その他の事業収入	4,005,000	4,156,000	△ 151,000	
受託事業収入(公費)(障害・その他)	4,003,000	4,150,000	△ 147,000	利用時間数減少見込み
受託事業収入(一般)(障害・その他)	1,000	1,000	0	
その他の事業収入(障害・その他)	1,000	5,000	△ 4,000	当日キャンセル等
受取利息配当金収入		1,000	△ 1,000	
その他の収入	0	0	0	
雑収入		0	0	
事業活動収入計	4,605,000	4,857,000	△ 252,000	
人件費支出	6,592,000	6,471,000	121,000	
職員給料支出	3,995,000	3,806,000	189,000	常勤職員 1人
職員賞与支出	1,153,000	1,153,000	0	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	550,000	650,000	△ 100,000	ヘルパー 5名
退職給付支出	45,000	45,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	849,000	817,000	32,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	270,000	312,000	△ 42,000	
車輛燃料費支出	30,000	30,000	0	社用車燃料代
諸謝金	10,000	10,000	0	外部講師研修代
旅費交通費支出	120,000	160,000	△ 40,000	ヘルパー交通費
通信運搬費支出	110,000	112,000	△ 2,000	携帯電話・郵送代
事務費支出	516,000	561,000	△ 45,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	職員健康診断・ヘルパー予防接種助成
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	業務外出
研修研究費支出	10,000	20,000	△ 10,000	研修参加費・旅費
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	コピー用紙他
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	コピーカウント代
水道光熱費支出	130,000	150,000	△ 20,000	電気料金等が高騰している為
修繕費支出	10,000	10,000	0	(共通) TV・インターネット・電話
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	ヘルパー会議費
広報費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
保険料支出	5,000	10,000	△ 5,000	ヘルパー保険
賃借料支出	200,000	200,000	0	リース車・コピー機リース代
租税公課支出	1,000	1,000	0	
渉外費支出	10,000	20,000	△ 10,000	慶弔
雑支出	20,000	20,000	0	ヘルパーお礼の品
事業活動支出計	7,378,000	7,344,000	34,000	
事業活動資金収支差額	△ 2,773,000	△ 2,487,000	△ 286,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	地域生活へ
その他の活動支出計	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動資金収支差額	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	
当期資金収支差額	△ 4,273,000	△ 3,987,000	△ 286,000	
前期末支払資金残高	8,613,000	12,600,000	△ 3,987,000	
当期末支払資金残高	4,340,000	8,613,000	△ 4,273,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

グループホーム(週5日型)

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	15,480,000	12,490,000	2,990,000	
自立支援給付費収入	9,260,000	6,830,000	2,430,000	
訓練等給付費収入	9,260,000	6,830,000	2,430,000	利用者6名 利用率89%(R5年度利用率),人員配置体制加算
補足給付費収入	720,000	630,000	90,000	
特定障害者特別給付費収入	720,000	630,000	90,000	国から家賃補助(10,000円/月6人)
特定費用収入	4,780,000	4,440,000	340,000	家賃、食事代、光熱費 6人
その他の事業収入	720,000	590,000	130,000	
補助金事業収入(公費)(障害・その他)	720,000	590,000	130,000	市から家賃補助(10,000円/月6人)
受託事業収入(公費)(障害・その他)	0	0	0	
その他の事業収入(障害・その他)	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	200,000	200,000	0	
利用者等外給食費収入	200,000	200,000	0	職員・世話人食事代
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	15,680,000	12,690,000	2,990,000	
人件費支出	9,837,000	9,092,000	745,000	
職員給料支出	4,154,000	3,703,000	451,000	特任管理者・サビ管 1人
職員賞与支出	513,000	561,000	△ 48,000	特任 1人
非常勤職員給与支出	4,260,000	3,903,000	357,000	世話人 4人
退職給付支出	50,000	50,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	860,000	875,000	△ 15,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	5,469,000	5,279,000	190,000	
給食費支出	1,240,000	1,220,000	20,000	食材費
水道光熱費支出	400,000	400,000	0	電気・水道・ガス
消耗器具備品費支出	272,000	192,000	80,000	日用品
修繕費支出	110,000	20,000	90,000	備品修理費、エアコンクリーニング(7台)
通信運搬費支出	202,000	202,000	0	固定電話・通信・TV使用料
損害保険料支出	5,000	5,000	0	損害保険料
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	家賃270,000円×12か月
事務費支出	486,000	458,000	28,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	業務外出
研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修費用
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	事務用品
印刷製本費支出	30,000	20,000	10,000	プリンター・インク代
修繕費支出	23,000	10,000	13,000	備品修理、エアコンクリーニング(1台)
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	郵送料
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	186,000	186,000	0	廃棄物処理料・消防設備点検
手数料支出	20,000	15,000	5,000	振込手数料・国保連証明書発行
保険料支出	50,000	50,000	0	家財保険
賃借料支出	21,000	21,000	0	AEDリース料
租税公課支出	2,000	2,000	0	印紙代
保守料支出	27,000	27,000	0	リースPC保守料
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔等
雑支出	20,000	20,000	0	区費等
事業活動支出計	15,792,000	14,829,000	963,000	
事業活動資金収支差額	△ 112,000	△ 2,139,000	2,027,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	46,000	46,000	0	
1年以内返済予定リース債務返済支出	46,000	46,000	0	パソコンリース代4台(4年目/4年)
施設整備等支出計	46,000	46,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 46,000	△ 46,000	0	
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額	△ 158,000	△ 2,185,000	2,027,000	
前期末支払資金残高	16,906,000	19,091,000	△ 2,185,000	
当期末支払資金残高	16,748,000	16,906,000	△ 158,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

公益事業/福祉啓発

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の事業収入	4,090,000	3,808,000	282,000	
福祉啓発事業収入(公益)	3,850,000	3,568,000	282,000	
会員会費収入	1,920,000	1,920,000	0	会員160名
賛助会員会費収入	1,400,000	1,400,000	0	法人21(トヨタ労働組合他)、一般125名
参加費収入	530,000	248,000	282,000	バス旅行等参加者、クラブ会費
その他の事業収入	240,000	240,000	0	
補助金事業収入(一般)(障害・その他)	240,000	240,000	0	社協240千円(二十歳のつどい、バス旅行)
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入		0	0	
事業活動収入計	4,090,000	3,808,000	282,000	
			0	
人件費支出	5,060,000	4,508,000	552,000	
職員給料支出	4,620,000	4,068,000	552,000	常勤職員1人
退職給付支出	45,000	45,000	0	独立行政法人掛金
法定福利費支出	395,000	395,000	0	社会保険法人負担金
事業費支出	3,397,000	2,360,000	1,037,000	
教養娯楽費支出	497,000	487,000	10,000	福祉啓発事業イベント用
消耗器具備品費支出	167,000	480,000	△ 313,000	福祉啓発活動全般の消耗品
保険料支出	48,000	48,000	0	行事参加保険
賃借料支出	910,000	615,000	295,000	イベント用機材、バス借り上げ等
車輛燃料費支出	5,000	5,000	0	委員会調査研究用
諸謝金支出	282,000	5,000	277,000	クラブ等講師謝礼
旅費交通費支出	125,000	65,000	60,000	バス高速道路料金
印刷製本費支出	455,000	5,000	450,000	育成会だより及びチラシ等
通信運搬費支出	138,000	128,000	10,000	広報自主事業部会郵送代等
会議費支出	55,000	55,000	0	部会、委員会用
業務委託費支出(事業)	1,000	1,000	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	印紙代
支払助成金支出	334,000	356,000	△ 22,000	支部活動助成
渉外費支出	320,000	50,000	270,000	二十歳のつどい、福祉啓発委員等活動
雑支出	40,000	40,000	0	イベント活用用
事務費支出	695,000	695,000	0	
福利厚生費支出	20,000	20,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	業務外出・出張旅費
研修研究費支出	20,000	20,000	0	研修旅費
事務消耗品費支出	130,000	130,000	0	事務消耗品
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	コピーカウント料、封筒印刷
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	電気・水道料金
修繕費支出	10,000	10,000	0	器具修繕
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	電話・郵送料
広報費支出	10,000	10,000	0	パンフレット
手数料支出	30,000	30,000	0	会費振込手数料等
賃借料支出	50,000	50,000	0	コピー機、印刷機、紙折り機リース料
租税公課支出	5,000	5,000	0	印紙代
渉外費支出	50,000	50,000	0	会員慶弔
雑支出	10,000	10,000	0	雑費
事業活動支出計	9,152,000	7,563,000	1,589,000	
事業活動資金収支差額	△ 5,062,000	△ 3,755,000	△ 1,307,000	
事業区分間繰入金収入	2,700,000	2,700,000	0	本部より
その他の活動収入計	2,700,000	2,700,000	0	
その他の活動資金収支差額	2,700,000	2,700,000	0	
当期資金収支差額	△ 2,362,000	△ 1,055,000	△ 1,307,000	
前期末支払資金残高	2,436,000	3,491,000	△ 1,055,000	
当期末支払資金残高	74,000	2,436,000	△ 2,362,000	

令和6年度福祉啓発事業費内訳

	当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
社会参加事業(社会見学)	1,445,000	1,045,000	400,000	県外バス旅行(観光バス4台)
社会参加事業(本人部会)	292,000	50,000	242,000	クラブ活動(きずなつくす、ポップス、音楽療法)
ふれあい交流会事業	45,000	55,000	-10,000	紙ヒコーキ大会(2人1組のペアで飛距離を競う)
二十歳のつどい事業	255,000	255,000	0	式典(西武コミュニティセンター)
広報委員会	557,000	155,000	402,000	育成会だより発行(7月、11月、3月)
企画委員会	65,000	60,000	5,000	研修会、調査研究、スマホ講習会
レクリエーション委員会	90,000	80,000	10,000	イベント開催(小さな写真展、ものづくり講座、会議等)
支部活動部会(活動)	358,000	380,000	-22,000	各支部活動(猿投、中央、高岡、上郷、高橋)
支部活動部会(総会)	20,000	10,000	10,000	5支部合同会員活動
福祉啓発役員活動	270,000	270,000	0	委員活動(支部活動部会、広報自主事業部会、本人部会等)
	3,397,000	2,360,000	1,037,000	