

令和 7年度

資金収支予算書

自:令和 7年 4月 1日

至:令和 8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 7年 4月 1日（至）令和 8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	68,116,000	65,316,000	2,800,000	
請負事業収入	10,189,000	10,196,000	△ 7,000	企業からの請負
自主事業収入	16,776,000	15,681,000	1,095,000	自主製品の販売、喫茶売上
委託事業収入	41,136,000	39,429,000	1,707,000	施設清掃、公園清掃、施設外就労
就労支援事業収入	15,000	10,000	5,000	内部取引
障害福祉サービス等事業収入	286,031,000	281,240,000	4,791,000	
自立支援給付費収入	272,807,000	267,860,000	4,947,000	
介護給付費収入	14,564,000	10,970,000	3,594,000	居宅介護、生活介護
訓練等給付費収入	254,543,000	252,890,000	1,653,000	ジョイナス利用者収入119人
計画相談支援給付費収入	3,700,000	4,000,000	△ 300,000	本計画110件、モニタリング120件、加算100件
障害児施設給付費収入	500,000	640,000	△ 140,000	
障害児相談支援給付費収入	500,000	640,000	△ 140,000	本計画14件、モニタリング14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	720,000	0	
特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	国から家賃補助(10,000円/月6人)
特定費用収入	6,314,000	6,052,000	262,000	GH、えかく 利用者負担金
その他の事業収入	5,690,000	5,968,000	△ 278,000	
補助金事業収入(公費)(障害・その他)	720,000	1,188,000	△ 468,000	グループホーム補助金
受託事業収入(公費)(障害・その他)	4,963,000	4,773,000	190,000	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)	6,000	6,000	0	当日キャンセル料他
その他の事業収入(障害・その他)	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	3,890,000	3,875,000	15,000	
福祉啓発事業収入(公益)	3,650,000	3,635,000	15,000	
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	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	トヨタ労働組合・法人17、一般87名
参加費収入	430,000	315,000	115,000	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	40,000	25,000	15,000	預金利息
その他の収入	300,000	410,000	△ 110,000	
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	210,000	△ 110,000	福利厚生センター助成金
事業活動収入計	358,387,000	350,876,000	7,511,000	
人件費支出	232,882,000	225,302,000	7,580,000	
役員報酬支出	955,000	955,000	0	理事、評議員、監事の会議等出席報酬
職員給料支出	129,396,000	128,164,000	1,232,000	職員34人
職員賞与支出	32,802,000	32,649,000	153,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	32,139,000	30,694,000	1,445,000	非常勤職員24人、パートヘルパー4人
派遣職員給与支出	6,500,000	3,520,000	2,980,000	かずえ、たかおか派遣職員
退職給付支出	3,481,000	3,378,000	103,000	独立行政法人福祉医療機構掛金
法定福利費支出	27,609,000	25,942,000	1,667,000	社会保険法人負担分
事業費支出	20,275,000	19,208,000	1,067,000	
給食費支出	2,885,000	2,567,000	318,000	入居者、利用者、職員、世話人
保健衛生費支出	1,505,000	1,663,000	△ 158,000	利用者健康診断費用、衛生用品、検査キット
被服費支出	435,000	397,000	38,000	清掃等作業用
教養娯楽費支出	1,842,000	1,547,000	295,000	福祉啓発、各ジョイナス行事等
水道光熱費支出	1,140,000	1,000,000	140,000	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	1,287,000	2,489,000	△ 1,202,000	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	684,000	794,000	△ 110,000	福祉啓発行事保険、利用者傷害保険、施設賠償
賃借料支出	2,436,000	1,029,000	1,407,000	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	350,000	360,000	△ 10,000	各ジョイナス教育費
車輛燃料費支出	995,000	425,000	570,000	ヘルパー車、送迎車ガソリン代
諸謝金支出	253,000	205,000	48,000	クラブ、職員研修講師料等
旅費交通費支出	286,000	226,000	60,000	パートヘルパー、利用者面接等の交通費
印刷製本費支出	467,000	465,000	2,000	生活介護印刷代、本人部会チラシ
修繕費支出	100,000	150,000	△ 50,000	グループホーム備品修繕
通信運搬費支出	1,261,000	1,216,000	45,000	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)	361,000	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	320,000	334,000	△ 14,000	支部活動、関係団体補助金
渉外費支出	300,000	320,000	△ 20,000	福祉啓発委員等活動
雑支出	48,000	40,000	8,000	各行事イベント用雑費
事務費支出	28,040,000	32,642,000	△ 4,602,000	
福利厚生費支出	1,263,000	1,323,000	△ 60,000	福利厚生センター会費、職員健康診断
旅費交通費支出	400,000	375,000	25,000	業務外出、出張旅費
研修研究費支出	565,000	532,000	33,000	役員、職員研修費用及び旅費
事務消耗品費支出	1,845,000	1,850,000	△ 5,000	本部、ジョイナス、福祉啓発等事務消耗品
印刷製本費支出	1,108,000	1,099,000	9,000	" コピーカウント料
水道光熱費支出	3,745,000	3,695,000	50,000	" 電気、ガス、水道
燃料費支出	10,000	10,000	0	灯油等

修繕費支出	1,195,000	6,767,000	△ 5,572,000	施設備品修繕
通信運搬費支出	1,849,000	1,795,000	54,000	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	54,000	0	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	425,000	375,000	50,000	ホームページの維持管理、広告料
業務委託費支出	5,872,000	5,468,000	404,000	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	455,000	0	ダスキン、定期清掃
保険料支出	370,000	370,000	0	業務災害保険料、グループホーム火災保険料
賃借料支出	4,008,000	3,775,000	233,000	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	118,000	108,000	10,000	収入印紙
保守料支出	733,000	576,000	157,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	173,000	173,000	0	慶弔費等
諸会費支出	100,000	102,000	△ 2,000	社協等会費
雑支出	316,000	304,000	12,000	FB振込手数料
就労支援事業支出	68,116,000	65,316,000	2,800,000	
事業活動支出計	349,313,000	342,468,000	6,845,000	
事業活動資金収支差額	9,074,000	8,408,000	666,000	

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	7,600,000	366,000	7,234,000	
建物取得支出	3,400,000	0	3,400,000	本部・つかさトイレ等修繕(内部改修等)
建物付属設備取得支出	4,200,000	0	4,200,000	“(電気工事等)
機械及び装置取得支出	0	366,000	△ 366,000	
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	2,840,000	2,277,000	563,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,840,000	2,277,000	563,000	パソコンリース代48台(1年目/4年)
施設整備等支出計	10,440,000	2,643,000	7,797,000	
施設整備等資金収支差額	△ 10,440,000	△ 2,643,000	△ 7,797,000	
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	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	0	0	
繰入金収入	50,500,000	46,829,000	3,671,000	
事業区分間繰入金収入	4,000,000	2,700,000	1,300,000	本部より福祉啓発へ
拠点区分間繰入金収入	42,000,000	39,000,000	3,000,000	つかさ、さかえ、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	4,500,000	5,129,000	△ 629,000	たかおか、地域生活へ
その他の活動収入計	50,500,000	46,829,000	3,671,000	
積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備整備等積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
繰入金支出	50,500,000	46,829,000	3,671,000	
事業区分間繰入金支出	4,000,000	2,700,000	1,300,000	福祉啓発へ本部より
拠点区分間繰入金支出	42,000,000	39,000,000	3,000,000	本部へ(つかさ、さかえ、ふれあい、えかく、たかおか)
サービス区分間繰入金支出	4,500,000	5,129,000	△ 629,000	生活介護、ヘルパーステーションより
その他の活動支出計	50,500,000	46,829,000	3,671,000	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額	△ 1,366,000	5,765,000	△ 7,131,000	
前期末支払資金残高	190,261,000	184,496,000	5,765,000	
当期末支払資金残高	188,895,000	190,261,000	△ 1,366,000	
材料費支出	8,053,000	7,381,000	672,000	
当期材料仕入支出	8,038,000	7,371,000	667,000	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	15,000	10,000	5,000	内部取引
当期材料費支出	8,053,000	7,381,000	672,000	
労務費支出	37,615,000	34,911,000	2,704,000	
利用者工賃支出	35,915,000	34,126,000	1,789,000	工賃12ヶ月及び一時金2回
就労支援事業指導員等給与支出	1,700,000	785,000	915,000	非常勤職員(つかさ)
当期労務費支出	37,615,000	34,911,000	2,704,000	
外注加工費支出	5,920,000	7,036,000	△ 1,116,000	
外注加工費支出	5,920,000	7,036,000	△ 1,116,000	清掃指導員派遣費用
当期外注加工費支出	5,920,000	7,036,000	△ 1,116,000	
経費支出	16,528,000	15,988,000	540,000	
消耗品費支出	2,076,000	2,151,000	△ 75,000	清掃用、作業用消耗品
印刷製本費支出	93,000	93,000	0	コピーカウント料(鞍ヶ池、かずえ)
水道光熱費支出	3,013,000	3,213,000	△ 200,000	電気、ガス、水道
燃料費支出	790,000	782,000	8,000	公用車ガソリン代
修繕費支出	370,000	315,000	55,000	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	230,000	80,000	150,000	自動車保険(つかさ)
賃借料支出	3,377,000	3,140,000	237,000	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	2,328,000	2,323,000	5,000	消費税
業務委託費支出	4,051,000	3,691,000	360,000	施設管理費、調理員等(かずえ)
雑支出	60,000	60,000	0	食品衛生協会掛金、音楽使用料等(かずえ)
当期経費支出	16,528,000	15,988,000	540,000	
就労支援事業費支出	68,116,000	65,316,000	2,800,000	

資金収支予算書（当初予算）

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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・日中短期 (公益事業)
就労支援事業収入	68,116,000	68,116,000	
請負事業収入	10,189,000	10,189,000	
自主事業収入	16,776,000	16,776,000	
委託事業収入	41,136,000	41,136,000	
就労支援事業収入	15,000	15,000	
障害福祉サービス等事業収入	286,031,000	285,468,000	563,000
自立支援給付費収入	272,807,000	272,807,000	
介護給付費収入	14,564,000	14,564,000	
訓練等給付費収入	254,543,000	254,543,000	
計画相談支援給付費収入	3,700,000	3,700,000	
障害児施設給付費収入	500,000	500,000	
障害児相談支援給付費収入	500,000	500,000	
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	6,314,000	6,314,000	
その他の事業収入	5,690,000	5,127,000	563,000
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)	4,963,000	4,400,000	563,000
受託事業収入(一般)(障害・その他)	6,000	6,000	
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	3,890,000	0	3,890,000
福祉啓発事業収入(公益)	3,650,000	0	3,650,000
会員会費収入	1,920,000		1,920,000
賛助会員会費収入	1,300,000		1,300,000
参加費収入	430,000		430,000
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	40,000	40,000	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	358,387,000	353,934,000	4,453,000
人件費支出	232,882,000	226,659,000	6,223,000
役員報酬支出	955,000	955,000	
職員給料支出	129,396,000	123,992,000	5,404,000
職員賞与支出	32,802,000	32,802,000	0
非常勤職員給与支出	32,139,000	32,139,000	
派遣職員給与支出	6,500,000	6,500,000	
退職給付支出	3,481,000	3,435,000	46,000
法定福利費支出	27,609,000	26,836,000	773,000
事業費支出	20,275,000	16,846,000	3,429,000
給食費支出	2,885,000	2,885,000	
保健衛生費支出	1,505,000	1,500,000	5,000
被服費支出	435,000	435,000	
教養娯楽費支出	1,842,000	1,315,000	527,000
水道光熱費支出	1,140,000	1,092,000	48,000
消耗器具備品費支出	1,287,000	1,070,000	217,000
保険料支出	684,000	636,000	48,000
賃借料支出	2,436,000	1,526,000	910,000
教育指導費支出	350,000	350,000	
車輛燃料費支出	995,000	990,000	5,000
諸謝金支出	253,000	93,000	160,000
旅費交通費支出	286,000	161,000	125,000
印刷製本費支出	467,000	10,000	457,000
修繕費支出	100,000	100,000	
通信運搬費支出	1,261,000	1,078,000	183,000
会議費支出	55,000	0	55,000
業務委託費支出(事業)	361,000	360,000	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	320,000		320,000
渉外費支出	300,000		300,000
雑支出	48,000	0	48,000
事務費支出	28,040,000	27,327,000	713,000
福利厚生費支出	1,263,000	1,243,000	20,000
旅費交通費支出	400,000	380,000	20,000
研修研究費支出	565,000	545,000	20,000
事務消耗品費支出	1,845,000	1,710,000	135,000
印刷製本費支出	1,108,000	1,038,000	70,000
水道光熱費支出	3,745,000	3,625,000	120,000
燃料費支出	10,000	10,000	

修繕費支出	1,195,000	1,175,000	20,000
通信運搬費支出	1,849,000	1,698,000	151,000
会議費支出	54,000	54,000	
広報費支出	425,000	413,000	12,000
業務委託費支出	5,872,000	5,872,000	
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	4,008,000	3,958,000	50,000
土地・建物賃借料支出	3,436,000	3,436,000	
租税公課支出	118,000	113,000	5,000
保守料支出	733,000	733,000	
渉外費支出	173,000	123,000	50,000
諸会費支出	100,000	100,000	
雑支出	316,000	306,000	10,000
就労支援事業支出	68,116,000	68,116,000	0
事業活動支出計	349,313,000	338,948,000	10,365,000
事業活動資金収支差額	9,074,000	14,986,000	△ 5,912,000

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	7,600,000	7,600,000	
建物取得支出	3,400,000	3,400,000	
建物付属設備取得支出	4,200,000	4,200,000	
機械及び装置取得支出	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	2,840,000	2,840,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,840,000	2,840,000	
施設整備等支出計	10,440,000	10,440,000	0
施設整備等資金収支差額	△ 10,440,000	△ 10,440,000	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	50,500,000	46,500,000	4,000,000
事業区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000
拠点区分間繰入金収入	42,000,000	42,000,000	
サービス区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	
その他の活動収入計	50,500,000	46,500,000	4,000,000
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	50,500,000	50,500,000	0
事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	42,000,000	42,000,000	
サービス区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	
その他の活動支出計	50,500,000	50,500,000	0
その他の活動資金収支差額	0	△ 4,000,000	4,000,000
当期資金収支差額	△ 1,366,000	546,000	△ 1,912,000
前期末支払資金残高	190,261,000	188,853,000	1,408,000
当期末支払資金残高	188,895,000	189,399,000	△ 504,000
材料費支出	8,053,000	8,053,000	0
当期材料仕入支出	8,038,000	8,038,000	
当期就労支援事業仕入支出	15,000	15,000	
当期材料費支出	8,053,000	8,053,000	0
労務費支出	37,615,000	37,615,000	0
利用者工賃支出	35,915,000	35,915,000	
就労支援事業指導員等給与支出	1,700,000	1,700,000	
当期労務費支出	37,615,000	37,615,000	0
外注加工費支出	5,920,000	5,920,000	0
外注加工費支出	5,920,000	5,920,000	
当期外注加工費支出	5,920,000	5,920,000	0
経費支出	16,528,000	16,528,000	0
消耗品費支出	2,076,000	2,076,000	
印刷製本費支出	93,000	93,000	
水道光熱費支出	3,013,000	3,013,000	
燃料費支出	790,000	790,000	
修繕費支出	370,000	370,000	
通信運搬費支出	140,000	140,000	
損害保険料支出	230,000	230,000	
賃借料支出	3,377,000	3,377,000	
租税公課支出	2,328,000	2,328,000	
業務委託費支出	4,051,000	4,051,000	
雑支出	60,000	60,000	
当期経費支出	16,528,000	16,528,000	0
就労支援事業費支出	68,116,000	68,116,000	0

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉事業	法人本部 (社会福祉事業)	助定科目	つかさ(福祉事業)		さかえ(福祉事業)		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	えかく 就労継続B	たかおか 就労継続B	たかおか 就労継続B	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			
		勤労支援事業収入	15,324,000	11,799,000	7,550,000	2,800,000	16,601,000	90,000	6,296,000	38,605,000	14,108,000	5,057,000	4,205,000	5,057,000	14,108,000	285,468,000
		請負事業収入	1,410,000	1,240,000	5,306,000	890,000	50,000	80,000	1,113,000	38,605,000	7,792,000	650,000	3,700,000	650,000	7,792,000	272,807,000
		自主事業収入	4,061,000	595,000	780,000	1,810,000	8,394,000	10,000	976,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	16,776,000
		委託事業収入	9,853,000	9,964,000	1,570,000	7,400,000	0	0	4,207,000	500,000	7,792,000	500,000	500,000	500,000	7,792,000	41,136,000
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
		就労支援事業収入	0	46,123,000	71,500,000	38,426,000	15,000	13,914,000	38,605,000	4,205,000	14,108,000	5,057,000	4,205,000	5,057,000	14,108,000	285,468,000
		自立支援給付費収入	53,530,000	46,123,000	71,500,000	0	0	13,914,000	38,605,000	4,205,000	14,108,000	5,057,000	4,205,000	5,057,000	14,108,000	285,468,000
		介護給付費収入	53,530,000	46,123,000	71,500,000	0	0	13,914,000	38,605,000	4,205,000	14,108,000	5,057,000	4,205,000	5,057,000	14,108,000	285,468,000
		訓練等給付費収入														
		計画相談支援給付費収入														
		障害児施設給付費収入														
		障害児相談支援給付費収入														
		利用者負担金収入(障害福祉)														
		補正給付費収入														
		特定障害者特別給付費収入														
		特定費用収入														
		その他の事業収入														
		補助金事業収入(公費)(障害・その他)														
		受託事業収入(公費)(障害・その他)														
		受託事業収入(一般)(障害・その他)														
		その他の事業収入(障害・その他)														
		経常経費寄附金収入	10,000												10,000	
		受取利息配当金収入	40,000												40,000	
		その他の収入	100,000												100,000	
		利用者等外給食費収入	100,000												100,000	
		雑収入	150,000												150,000	
		事業活動収入計	68,854,000	57,922,000	79,156,000	7,550,000	16,601,000	14,000,000	44,901,000	4,205,000	14,308,000	4,205,000	4,205,000	5,057,000	353,934,000	
		人件費支出	13,841,000	36,643,000	54,758,000	30,496,000	7,621,000	26,699,000	12,130,000	3,512,000	4,320,000	3,809,000	1,230,000	4,264,000	9,728,000	226,659,000
		役員報酬支出	955,000													
		職員給料支出	6,710,000	23,775,000	31,874,000	15,128,000	12,130,000	3,512,000	2,324,000	1,139,000	1,277,000	1,230,000	1,230,000	1,277,000	4,320,000	
		職員賞与支出	1,773,000	4,575,000	9,895,000	4,865,000	4,419,000	2,079,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	46,000	46,000	46,000	32,802,000	
		非常勤職員給与支出	2,739,000	2,991,000	4,913,000	1,700,000	400,000	50,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	841,000	841,000	936,000	3,940,000	
		派遣職員給与支出													6,500,000	
		退職給付支出	200,000	455,000	1,092,000	400,000	400,000	50,000	546,000	546,000	546,000	46,000	46,000	46,000	3,435,000	
		法定福利費支出	1,464,000	4,847,000	6,984,000	3,459,000	2,480,000	841,000	2,480,000	2,480,000	2,480,000	841,000	841,000	936,000	26,836,000	
		事業費支出	600,000	1,245,000	2,821,000	2,435,000	937,000	1,561,000	937,000	937,000	937,000	100,000	100,000	270,000	16,848,000	
		給食費支出														
		保健衛生費支出	300,000	200,000	330,000	220,000	150,000	50,000	150,000	150,000	150,000	50,000	50,000	50,000	2,885,000	
		被服費支出	100,000	100,000	150,000	10,000	75,000	35,000	75,000	75,000	75,000	10,000	10,000	10,000	1,500,000	
		教養娯楽費支出	200,000	100,000	350,000	130,000	200,000	100,000	200,000	200,000	200,000	10,000	10,000	10,000	435,000	
		水道光熱費支出													1,315,000	
		消耗器具備品費支出	20,000	100,000	350,000	120,000	30,000	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	1,092,000	
		保険料支出													636,000	
		賃借料支出													1,526,000	
		車輻燃料費支出													350,000	
		車輻燃料費支出													990,000	
		諸謝金支出													93,000	
		旅費交通費支出	80,000	10,000	200,000	30,000	200,000	30,000	200,000	200,000	200,000	30,000	30,000	120,000	161,000	
		印刷製本費支出													10,000	
		修繕費支出													100,000	
		通信運搬費支出													10,078,000	
		業務委託費支出													202,000	
		損害保険料支出													360,000	
		土地・建物賃借料支出													5,000	
		事務費支出	10,884,000	2,072,000	5,565,000	2,230,000	2,612,000	172,000	2,612,000	228,000	516,000	228,000	228,000	516,000	3,240,000	
		福利厚生費支出	850,000	70,000	80,000	63,000	40,000	20,000	40,000	40,000	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
		旅費交通費支出	30,000	30,000	110,000	70,000	80,000	15,000	80,000	80,000	80,000	15,000	15,000	15,000	380,000	
		研修研究費支出	80,000	80,000	300,000	60,000	50,000	5,000	50,000	50,000	50,000	5,000	5,000	5,000	545,000	
		事務消耗品費支出	900,000	70,000	230,000	100,000	120,000	50,000	120,000	120,000	120,000	50,000	50,000	50,000	1,710,000	
		印刷製本費支出	600,000	100,000	100,000	60,000	40,000	3,000	40,000	40,000	40,000	5,000	5,000	5,000	1,038,000	
		水道光熱費支出	1,000,000	700,000	200,000	430,000	640,000	10,000	640,000	10,000	130,000	10,000	10,000	130,000	3,625,000	
		燃料費支出													10,000	
		修繕費支出	500,000	300,000	350,000	130,000	50,000	30,000	50,000	50,000	50,000	10,000	10,000	10,000	1,175,000	
		通信運搬費支出	300,000	286,000	400,000	180,000	350,000	10,000	350,000	10,000	2,000	5,000	5,000	10,000	1,698,000	
		会議費支出	20,000	5,000	20,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	54,000	
		広報費支出	350,000	15,000	20,000	5,000	5,000	3,000	5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	5,000	413,000	
		手数料支出	4,000,000	340,000	208,000	313,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	10,000	8,000	10,000	5,872,000	
		保険料支出	300,000	10,000	5,000	34,000	0	0	0	0	0	5,000	8,000	5,000	425,000	
		貸倒料支出													370,000	

貸借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 雑支出	900,000 160,000 60,000 234,000 50,000 100,000 200,000	703,000	つかさ 就労継続B	さかさ(社福事業) 就労継続B	さかえ(社福事業) 就労継続B	ふれあい(社会福祉事業) 就労継続B	えかく(社会福祉事業) 就労継続B	たかおか(社会福祉事業) 就労継続B	地域生活支援センター	地域生活支援ステーション	グループホーム	合計 (社会福祉事業)
固定資産取得支出	7,800,000											7,800,000
建物取得支出	3,400,000											3,400,000
建物付属設備取得支出	4,200,000											4,200,000
機械及び備品取得支出	0											0
器具及び備品取得支出	0											0
7年以内償却資産の取得支出	650,000	410,000	410,000	410,000	410,000	600,000	350,000	300,000	0	0	60,000	2,840,000
1年以上内返済予定資産の取得支出	650,000	410,000	410,000	410,000	410,000	600,000	350,000	300,000	0	0	60,000	2,840,000
施設整備等支出計	8,250,000	410,000	410,000	410,000	410,000	600,000	350,000	300,000	0	0	60,000	10,140,000
施設整備等資金収支差額	△ 8,250,000	△ 410,000	△ 410,000	△ 410,000	△ 410,000	△ 600,000	△ 350,000	△ 300,000	△ 60,000	△ 60,000	△ 60,000	△ 10,140,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工費変動積立資産取崩収入	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
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
繰入金収入	42,000,000											42,000,000
拠点区分間繰入金収入	42,000,000											42,000,000
サービス区分間繰入金収入	0											0
その他の活動収入計	42,000,000											42,000,000
積立資産支出	0											0
工費変動積立資産支出	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	4,000,000	10,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	1,500,000	0	46,500,000
事業区分間繰入金支出	4,000,000											4,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	1,500,000	0	42,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	4,000,000	10,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	1,500,000	0	46,500,000
積立資産取崩収入	0											0
工費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	4,575,000	5,850,000	△ 6,247,000	△ 6,247,000	△ 6,247,000	2,766,000	△ 2,685,000	1,087,000	△ 549,000	△ 4,302,000	△ 1,509,000	546,000
当期資金収支差額	122,903,000	2,466,000	11,271,000	11,271,000	11,271,000	10,210,000	4,594,000	5,819,000	766,000	9,498,000	18,639,000	188,853,000
前期末支払資金残高	127,478,000	7,816,000	5,024,000	5,024,000	5,024,000	12,966,000	2,509,000	6,876,000	217,000	5,156,000	17,130,000	189,399,000
当期末支払資金残高												
材料費支出	2,315,000	2,315,000	457,000	457,000	457,000	100,000	300,000	30,000				8,053,000
当期材料仕入支出	2,300,000	2,300,000	457,000	457,000	457,000	100,000	300,000	30,000				8,038,000
当期就労支援事業仕入支出	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0				15,000
当期材料費支出	2,315,000	2,315,000	457,000	457,000	457,000	100,000	300,000	30,000				8,053,000
労務費支出	9,160,000	9,160,000	6,552,000	6,552,000	6,552,000	7,101,000	4,095,000	3,546,000				37,615,000
利用者工賃支出	7,460,000	7,460,000	6,552,000	6,552,000	6,552,000	7,101,000	4,095,000	3,546,000				35,915,000
就労支援事業指導員等給与支出	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0				1,700,000
当期労務費支出	9,160,000	9,160,000	6,552,000	6,552,000	6,552,000	7,101,000	4,095,000	3,546,000				37,615,000
外注加工費支出	0	0	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,060,000	2,060,000	1,560,000				5,920,000
外注加工費支出	0	0	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,060,000	2,060,000	1,560,000				5,920,000
当期外注加工費支出	0	0	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,060,000	2,060,000	1,560,000				5,920,000
経費支出	3,849,000	3,849,000	2,490,000	2,490,000	2,490,000	455,000	600,000	6,695,000				16,528,000
消耗品費支出	250,000	250,000	500,000	500,000	500,000	5,000	10,000	890,000				2,076,000
印刷製本費支出	700,000	700,000	610,000	610,000	610,000	200,000	430,000	720,000				3,013,000
水道光熱費支出	300,000	300,000	190,000	190,000	190,000	10,000	60,000	100,000				790,000
燃料費支出	150,000	150,000	100,000	100,000	100,000	15,000	25,000	50,000				370,000
修繕費支出	230,000	230,000	0	0	0	0	0	140,000				140,000
通信運搬費支出	696,000	696,000	720,000	720,000	720,000	25,000	0	1,056,000				2,300,000
損害保険料支出	423,000	423,000	370,000	370,000	370,000	200,000	75,000	690,000				3,377,000
賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0	2,951,000				2,328,000
業務委託費支出	3,849,000	3,849,000	2,490,000	2,490,000	2,490,000	455,000	600,000	6,695,000				4,051,000
当期経費支出	15,324,000	15,324,000	11,799,000	11,799,000	11,799,000	7,656,000	2,800,000	6,296,000				68,116,000
就労支援事業費支出												68,116,000

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	0	0	
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	
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	40,000	25,000	15,000	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	150,000	135,000	15,000	
人件費支出	13,841,000	13,543,000	298,000	
役員報酬支出	955,000	955,000	0	理事・評議員の会議等の出席報酬
職員給与支出	6,710,000	6,404,000	306,000	常勤職員 2人
職員賞与支出	1,773,000	1,600,000	173,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	2,739,000	2,971,000	△ 232,000	非常勤職員 2人
退職給付支出	200,000	224,000	△ 24,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	1,464,000	1,389,000	75,000	社会保険料法人負担
事業費支出	600,000	810,000	△ 210,000	
保健衛生費支出	300,000	500,000	△ 200,000	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	0	10,000	△ 10,000	
諸謝金支出	80,000	80,000	0	カウンセリング講師謝礼
事務費支出	10,884,000	16,422,000	△ 5,538,000	
福利厚生費支出	850,000	900,000	△ 50,000	福利厚生センター会費、職員健康診断、互助会負担金
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	40,000	40,000	研修受講料、旅費、安全運転講習費用
事務消耗品費支出	900,000	900,000	0	事務用品
印刷製本費支出	600,000	590,000	10,000	コピーカウト料、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	1,000,000	0	本部水道光熱費
修繕費支出	500,000	6,100,000	△ 5,600,000	本部施設修繕
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	インターネット、電話、郵送料等
会議費支出	20,000	20,000	0	会議費用
広報費支出	350,000	300,000	50,000	ホームページ維持管理、広告等
業務委託費支出	4,000,000	4,200,000	△ 200,000	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	900,000	0	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	60,000	50,000	10,000	印紙代
保守料支出	234,000	50,000	184,000	リースパソコン入替に伴い保守内容の見直し
渉外費支出	50,000	50,000	0	慶弔等
諸会費支出	100,000	102,000	△ 2,000	社協等会費
雑支出	200,000	180,000	20,000	FB振込手数料
事業活動支出計	25,325,000	30,775,000	△ 5,450,000	
事業活動資金収支差額	△ 25,175,000	△ 30,640,000	5,465,000	
固定資産取得支出	7,600,000	0	7,600,000	
建物取得支出	3,400,000		3,400,000	本部・つかさどイレ等修繕(内部改修等)
建物付属設備取得支出	4,200,000		4,200,000	" (電気工事等)
機械及び装置取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	540,000	110,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	650,000	540,000	110,000	パソコンリース代デスク10台、ノート1台(1年目/4年)
施設整備等支出計	8,250,000	540,000	7,710,000	
施設整備等資金収支差額	△ 8,250,000	△ 540,000	△ 7,710,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入			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			0	
繰入金収入	42,000,000	39,000,000	3,000,000	
拠点区分間繰入金収入	42,000,000	39,000,000	3,000,000	各ジョイナスより
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計	42,000,000	39,000,000	3,000,000	
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	4,000,000	2,700,000	1,300,000	
事業区分間繰入金支出	4,000,000	2,700,000	1,300,000	福祉啓発へ
拠点区分間繰入金支出			0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計	4,000,000	2,700,000	1,300,000	
その他の活動資金収支差額	38,000,000	36,300,000	1,700,000	
当期資金収支差額	4,575,000	5,120,000	△ 545,000	
前期末支払資金残高	122,903,000	117,783,000	5,120,000	
当期末支払資金残高	127,478,000	122,903,000	4,575,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	15,324,000	14,952,000	372,000	
請負事業収入	1,410,000	1,420,000	△ 10,000	シーテック、高木工業所、銀のさら、三谷加工所
自主事業収入	4,061,000	3,964,000	97,000	炊飯、喫茶、農産、ちよいサボ、自主製品
委託事業収入	9,853,000	9,568,000	285,000	福祉センター、介護センタースマレ
障害福祉サービス等事業収入	53,530,000	51,518,000	2,012,000	
自立支援給付費収入	53,530,000	51,336,000	2,194,000	
訓練等給付費収入	53,530,000	51,336,000	2,194,000	8774×23人×243日×95%+処遇改善、送迎、移行支援体制(7月～)
その他の事業収入	0	182,000	△ 182,000	
補助金事業収入(公費)(障害・その他)		182,000	△ 182,000	
その他の収入	0	110,000	110,000	
雑収入		110,000	110,000	
事業活動収入計	68,854,000	66,580,000	2,274,000	
人件費	33,874,000	33,276,000	598,000	
職員給与支出	18,470,000	17,968,000	502,000	常勤職員5人
職員賞与支出	5,204,000	4,786,000	418,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	5,564,000	6,141,000	△ 577,000	非常勤職員6人
退職給付支出	550,000	501,000	49,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	4,086,000	3,880,000	206,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	1,300,000	2,602,000	△ 1,302,000	
保健衛生費支出	250,000	250,000	0	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	100,000	52,000	48,000	空調服、ちよいサボユニフォーム
教養娯楽費支出	300,000	300,000	0	ハイキング、教育娯楽用品代、地域交流会
消耗器具備品費支出	200,000	1,400,000	△ 1,200,000	作業機・イス入替終了
保険料支出	0	150,000	△ 150,000	トラック自動車保険就労経費へ
教育指導費支出	10,000	10,000	0	書籍、図書
車輛燃料費支出	300,000		300,000	利用者送迎ガソリン代
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	130,000	0	福祉ソフト利用料
業務委託費支出(事業)	0	300,000	△ 300,000	就労経費へ
事務費支出	2,596,000	2,416,000	180,000	
福利厚生費支出	90,000	90,000	0	職員健康診断
旅費交通費支出	15,000	15,000	0	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	70,000	70,000	0	事務用品
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	700,000	710,000	△ 10,000	電気、ガス、水道
燃料費支出	10,000	10,000	0	燃料油費
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	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	340,000	196,000	144,000	廃棄物処理委託費増、ワックス2回、サイボ'ウス'利用料
手数料支出	50,000	50,000	0	ダスキ
保険料支出	10,000	10,000	0	損害、施設賠償
賃借料支出	703,000	673,000	30,000	コピー機半額、AED半額、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	96,000	80,000	16,000	リースパソコン保守料(7台)
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	15,324,000	14,952,000	372,000	
事業活動支出計	53,094,000	53,246,000	△ 152,000	
事業活動資金収支差額	15,760,000	13,334,000	2,426,000	
ファイン・リース債務の返済支出	410,000	462,000	△ 52,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	410,000	462,000	△ 52,000	パソコンリース代7台(1年目/4年)
施設整備等支出計	410,000	462,000	△ 52,000	
施設整備等資金収支差額	△ 410,000	△ 462,000	52,000	
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	0	
サービス区分間繰入金収入		0	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	0	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 10,000,000	△ 15,000,000	5,000,000	
当期資金収支差額	5,350,000	△ 2,128,000	7,478,000	
前期末支払資金残高	2,466,000	4,594,000	△ 2,128,000	
当期末支払資金残高	7,816,000	2,466,000	5,350,000	
材料費支出	2,315,000	2,130,000	185,000	
当期材料仕入支出	2,300,000	2,120,000	180,000	炊飯、キートス、農産、地域交流会材料費
当期就労支援事業仕入支出	15,000	10,000	5,000	事業所仕入
当期材料費支出	2,315,000	2,130,000	185,000	
労務費支出	9,160,000	8,261,000	899,000	
利用者工賃支出	7,460,000	7,476,000	△ 16,000	平均工賃月額27000円×23人
就労支援事業指導員等給与支出	1,700,000	785,000	915,000	清掃指導員2人、臨時職員1人
当期労務費支出	9,160,000	8,261,000	899,000	
外注加工費支出	0	1,177,000	△ 1,177,000	
外注加工費支出		1,177,000	△ 1,177,000	
当期外注加工費支出	0	1,177,000	△ 1,177,000	
経費支出	3,849,000	3,384,000	465,000	
消耗品費支出	250,000	225,000	25,000	清掃消耗品、農産消耗品
水道光熱費支出	700,000	710,000	△ 10,000	電気、ガス、水道
燃料費支出	300,000	300,000	0	公用車ガソリン代送迎分の増
修繕費支出	150,000	150,000	0	
損害保険料支出	230,000	80,000	150,000	トラック自動車保険
賃借料支出	696,000	696,000	0	ハイエースリース料
租税公課支出	423,000	423,000	0	消費税
業務委託費支出	1,100,000	800,000	300,000	福祉センター定期清掃2回
当期経費支出	3,849,000	3,384,000	465,000	
就労支援事業費支出	15,324,000	14,952,000	372,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	11,799,000	11,398,000	401,000	
請負事業収入	1,240,000	1,220,000	20,000	大豊パーツ、おおたに商事他
自主事業収入	595,000	546,000	49,000	花苗、キャンドル、炊飯等
委託事業収入	9,964,000	9,632,000	332,000	パルク・けやきワークス、西山公園
障害福祉サービス等事業収入	46,123,000	43,818,000	2,305,000	
自立支援給付費収入	46,123,000	43,780,000	2,343,000	
訓練等給付費収入	46,123,000	43,780,000	2,343,000	(738+10+45+10単位)×10.86円×21名×243日×0.95+処遇改善加算+初期加算
利用者負担金収入(障害福祉)			0	
その他の事業収入	0	38,000	△ 38,000	
補助金事業収入(公費)(障害・その他)		38,000	△ 38,000	
事業活動収入計	57,922,000	55,216,000	2,706,000	
人件費支出	36,643,000	36,452,000	191,000	
職員給料支出	23,775,000	23,737,000	38,000	常勤職員 6人
職員賞与支出	4,575,000	5,380,000	△ 805,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	2,991,000	1,890,000	1,101,000	パート職員 3人
派遣職員給与支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
退職給付支出	455,000	451,000	4,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	4,847,000	3,994,000	853,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	1,245,000	774,000	471,000	
保健衛生費支出	200,000	200,000	0	健康診断(6,424円×20人)、衛生用品
被服費支出	100,000	120,000	△ 20,000	作業着
教養娯楽費支出	100,000	80,000	20,000	行事運用費、本人活動等
消耗器具備品費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
保険料支出	122,000	122,000	0	利用者損害保険料
賃借料支出	491,000		491,000	送迎車リース料
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	2,072,000	1,962,000	110,000	
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	150,000	0	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	300,000	0	施設・備品修理
通信運搬費支出	286,000	240,000	46,000	インターネット、電話、携帯電話(2台)、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	208,000	146,000	62,000	廃棄物処理委託費、サイボウズ利用料
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	利用者損害保険料
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	90,000	88,000	2,000	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	11,799,000	11,398,000	401,000	
事業活動支出計	51,759,000	50,586,000	1,173,000	
事業活動資金収支差額	6,163,000	4,630,000	1,533,000	
ファイン・リース債務の返済支出	410,000	316,000	94,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	410,000	316,000	94,000	パソコンリース代7台(1年目/4年)
施設整備等支出計	410,000	316,000	94,000	
施設整備等資金収支差額	△ 410,000	△ 316,000	△ 94,000	
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	12,000,000		12,000,000	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	12,000,000	0	12,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 12,000,000	0	△ 12,000,000	
当期資金収支差額	△ 6,247,000	4,314,000	△ 10,561,000	
前期末支払資金残高	11,271,000	6,957,000	4,314,000	
当期末支払資金残高	5,024,000	11,271,000	△ 6,247,000	
材料費支出	457,000	400,000	57,000	
当期材料仕入支出	457,000	400,000	57,000	自主製品材料費、お米代
当期材料費支出	457,000	400,000	57,000	
労務費支出	6,552,000	6,238,000	314,000	
利用者工賃支出	6,552,000	6,238,000	314,000	月平均26000円×21人×12か月
就労支援事業指導員等給与支出		0	0	
当期労務費支出	6,552,000	6,238,000	314,000	
外注加工費支出	2,300,000	2,340,000	△ 40,000	
外注加工費支出	2,300,000	2,340,000	△ 40,000	清掃指導員派遣
当期外注加工費支出	2,300,000	2,340,000	△ 40,000	
経費支出	2,490,000	2,420,000	70,000	
消耗品費支出	500,000	600,000	△ 100,000	作業用物品、日用消耗品
水道光熱費支出	610,000	610,000	0	水道、電気、ガス
燃料費支出	190,000	182,000	8,000	業務用車ガソリン代
修繕費支出	100,000	50,000	50,000	業務用車タイヤ交換
賃借料支出	720,000	608,000	112,000	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	2,490,000	2,420,000	70,000	
就労支援事業費支出	11,799,000	11,398,000	401,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	7,656,000	7,323,000	333,000	
請負事業収入	5,306,000	5,572,000	△ 266,000	大豊、日発、神村、服部
自主事業収入	780,000	650,000	130,000	自主製品
委託事業収入	1,570,000	1,101,000	469,000	若園公園、古瀬間公園、鞍ヶ池公園、下林会館
障害福祉サービス等事業収入	71,500,000	73,676,000	△ 2,176,000	
自立支援給付費収入	71,500,000	73,600,000	△ 2,100,000	
訓練等給付費収入	71,500,000	73,600,000	△ 2,100,000	7,764 × 36名 × 243日 × 95% × 処遇改善加算
その他の事業収入	0	76,000	△ 76,000	
補助金事業収入(公費)(障害・その他)		76,000	△ 76,000	
事業活動収入計	79,156,000	80,999,000	△ 1,843,000	
人件費支出	54,758,000	55,772,000	△ 1,014,000	
職員給与支出	31,874,000	34,807,000	△ 2,933,000	常勤職員 9人
職員賞与支出	9,895,000	9,363,000	532,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	4,913,000	3,692,000	1,221,000	パート職員 4人
退職給付支出	1,092,000	1,068,000	24,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	6,984,000	6,842,000	142,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	2,821,000	1,921,000	900,000	
保健衛生費支出	330,000	330,000	0	利用者健康診断、衛生用品
被服費支出	150,000	150,000	0	施設外就労制服
教養娯楽費支出	350,000	250,000	100,000	雑誌、娯楽用品、ハレハレデー、交流会
消耗器具備品費支出	350,000	350,000	0	消耗品、器具備品
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	800,000	200,000	600,000	鞍ヶ池トイレ、送迎車両リース
教育指導費支出	300,000	300,000	0	教育訓練(VR)、裂き織講師料
車輛燃料費支出	200,000		200,000	送迎車両燃料費
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	5,565,000	5,455,000	110,000	
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	122,000	8,000	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	コピーカウント料
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	421,000	300,000	121,000	廃棄物処理委託費、サイボウズ利用料
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)
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	139,000	150,000	△ 11,000	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	10,000	18,000	△ 8,000	その他
就労支援事業支出	7,656,000	7,323,000	333,000	
事業活動支出計	70,800,000	70,471,000	329,000	
事業活動資金収支差額	8,356,000	10,528,000	△ 2,172,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出	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	600,000	415,000	185,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	600,000	415,000	185,000	パソコンリース代10台(1年目/4年)
施設整備等支出計	600,000	415,000	185,000	
施設整備等資金収支差額	△ 600,000	△ 415,000	△ 185,000	
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	3,096,000	△ 3,096,000	
その他の活動収入計	0	3,096,000	△ 3,096,000	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	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	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 5,000,000	△ 6,904,000	1,904,000	
当期資金収支差額	2,756,000	3,209,000	△ 453,000	
前期末支払資金残高	10,210,000	7,001,000	3,209,000	
当期末支払資金残高	12,966,000	10,210,000	2,756,000	
材料費支出	100,000	100,000	0	
当期材料仕入支出	100,000	100,000	0	自主製品材料
当期材料費支出	100,000	100,000	0	
労務費支出	7,101,000	6,768,000	333,000	
利用者工賃支出	7,101,000	6,768,000	333,000	平均工賃(賞与含む) ¥22,759
当期労務費支出	7,101,000	6,768,000	333,000	
経費支出	455,000	455,000	0	
消耗品費支出	5,000	5,000	0	自主製品用消耗品
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	15,000	10,000	5,000	修繕費
賃借料支出	25,000	30,000	△ 5,000	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	455,000	0	
就労支援事業費支出	7,656,000	7,323,000	333,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	7,550,000	7,489,000	61,000	
自主事業収入	150,000	127,000	23,000	自主製品
委託事業収入	7,400,000	7,362,000	38,000	公園清掃、愛護センター清掃
事業活動収入計	7,550,000	7,489,000	61,000	
就労支援事業支出	7,550,000	7,489,000	61,000	
事業活動支出計	7,550,000	7,489,000	61,000	
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	3,096,000	△ 3,096,000	
その他の活動支出計	0	3,096,000	△ 3,096,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 3,096,000	3,096,000	
当期資金収支差額	0	△ 3,096,000	3,096,000	
前期末支払資金残高	0	3,096,000	△ 3,096,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	
材料費支出	50,000	40,000	10,000	
当期材料仕入支出	50,000	40,000	10,000	自主製品材料
当期材料費支出	50,000	40,000	10,000	
労務費支出	4,095,000	4,057,000	38,000	
利用者工賃支出	4,095,000	4,057,000	38,000	
当期労務費支出	4,095,000	4,057,000	38,000	
外注加工費支出	2,060,000	1,959,000	101,000	
外注加工費支出	2,060,000	1,959,000	101,000	シルバー派遣(清掃)
当期外注加工費支出	2,060,000	1,959,000	101,000	
経費支出	1,345,000	1,433,000	△ 88,000	
消耗品費支出	320,000	320,000	0	清掃用品、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	60,000	0	公用車ガソリン代
修繕費支出	30,000	30,000	0	修繕費
賃借料支出	517,000	605,000	△ 88,000	トイレ、公用車(再リース)、コピー機リース料
租税公課支出	370,000	370,000	0	消費税
当期経費支出	1,345,000	1,433,000	△ 88,000	
就労支援事業費支出	7,550,000	7,489,000	61,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	2,800,000	0	
請負事業収入	990,000	850,000	140,000	農家1件、アイクル、シーテック
自主事業収入	1,810,000	1,940,000	△ 130,000	ぼかし、活性液、石鹼、布製品
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	38,426,000	39,257,000	△ 831,000	
自立支援給付費収入	36,993,000	37,874,000	△ 881,000	
訓練等給付費収入	36,993,000	37,874,000	△ 881,000	8014×17名(86.6%)＋処遇・送迎(108/回)、食事(325/回)
特定費用収入	1,433,000	1,267,000	166,000	給食費利用者負担分
その他の事業収入	0	116,000	△ 116,000	
補助金事業収入(公費)(障害・その他)		116,000	△ 116,000	
事業活動収入計	41,226,000	42,057,000	△ 831,000	
人件費支出	30,496,000	28,471,000	2,025,000	
職員給与支出	15,128,000	14,264,000	864,000	常勤職員 4人
職員賞与支出	4,865,000	4,471,000	394,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	4,944,000	6,139,000	△ 1,195,000	パート職員 4人
派遣職員給与支出	1,700,000		1,700,000	Mikke調理派遣
退職給付支出	400,000	365,000	35,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	3,459,000	3,232,000	227,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	2,435,000	1,934,000	501,000	
給食費支出	1,585,000	1,267,000	318,000	利用者17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
被服費支出	10,000		10,000	作業着等
教養娯楽費支出	130,000	40,000	90,000	ハルハレデー、地域イベント、レクリエーション
消耗器具備品費支出	120,000	70,000	50,000	
保険料支出	150,000	147,000	3,000	損害保険、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)
車両燃料費支出	30,000		30,000	利用者送迎
通信運搬費支出	180,000	180,000	0	福祉ソフト利用料
事務費支出	2,230,000	1,928,000	302,000	
福利厚生費支出	63,000	63,000	0	健康診断(職員4名、臨時5名)
旅費交通費支出	70,000	60,000	10,000	業務外出、出張
研修研究費支出	60,000	60,000	0	研修経費
事務消耗品費支出	100,000	80,000	20,000	事務用品
印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
水道光熱費支出	430,000	430,000	0	
修繕費支出	130,000	99,000	31,000	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	313,000	260,000	53,000	産業物処理委託費、ワックス掛け、サイボウズ利用料
手数料支出	34,000	34,000	0	
賃借料支出	690,000	487,000	203,000	コピー機、AEDリース料、公用車リース代
保守料支出	78,000	93,000	△ 15,000	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	10,000	10,000	0	
就労支援事業支出	2,800,000	2,800,000	0	
事業活動支出計	37,961,000	35,133,000	2,828,000	
事業活動資金収支差額	3,265,000	6,924,000	△ 3,659,000	
固定資産取得支出	0	366,000	△ 366,000	
建物付属設備取得支出			0	
機械及び装置取得支出		366,000	△ 366,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	271,000	79,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	350,000	271,000	79,000	パソコンリース6台(1年目/4年)
施設整備等支出計	350,000	637,000	△ 287,000	
施設整備等資金収支差額	△ 350,000	△ 637,000	287,000	
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	0	
サービス区分間繰入金収入		533,000	△ 533,000	
その他の活動収入計	0	533,000	△ 533,000	
工賃変動積立資産支出		0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	本部へ
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 5,000,000	△ 5,467,000	467,000	
当期資金収支差額	△ 2,085,000	820,000	△ 2,905,000	
前期末支払資金残高	4,594,000	3,774,000	820,000	
当期末支払資金残高	2,509,000	4,594,000	△ 2,085,000	
材料費支出	300,000	300,000	0	
当期材料仕入支出	300,000	300,000	0	自主製品材料費
当期材料費支出	300,000	300,000	0	
労務費支出	1,900,000	1,900,000	0	
利用者工賃支出	1,900,000	1,900,000	0	平均工賃¥17592(利用者9人)
当期労務費支出	1,900,000	1,900,000	0	
経費支出	600,000	600,000	0	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	430,000	430,000	0	電気、ガス、水道
燃料費支出	60,000	60,000	0	ガソリン代
修繕費支出	25,000	25,000	0	
租税公課支出	75,000	75,000	0	消費税
当期経費支出	600,000	600,000	0	
就労支援事業費支出	2,800,000	2,800,000	0	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	16,601,000	15,155,000	1,446,000	
請負事業収入	50,000	50,000	0	シーテック、アイクル
自主事業収入	8,394,000	7,400,000	994,000	喫茶売上 稼働日253日×33000
委託事業収入	8,142,000	7,705,000	437,000	おひさま、休日診療所清掃
就労支援事業収入	15,000		15,000	事業所売上
事業活動収入計	16,601,000	15,155,000	1,446,000	
就労支援事業支出	16,601,000	15,155,000	1,446,000	
事業活動支出計	16,601,000	15,155,000	1,446,000	
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	△ 533,000	
その他の活動支出計	0	533,000	△ 533,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 533,000	533,000	
当期資金収支差額	0	△ 533,000	533,000	
前期末支払資金残高	△ 183,000	350,000	△ 533,000	
当期末支払資金残高	△ 183,000	△ 183,000	0	
材料費支出	4,800,000	4,380,000	420,000	
当期材料仕入支出	4,800,000	4,380,000	420,000	食材費(月平均40万)
当期材料費支出	4,800,000	4,380,000	420,000	
労務費支出	3,546,000	2,798,000	748,000	
利用者工賃支出	3,546,000	2,798,000	748,000	平均工賃¥36937(利用者8人)
就労支援事業指導員等給与支出		0	0	
当期労務費支出	3,546,000	2,798,000	748,000	
外注加工費支出	1,560,000	1,560,000	0	
外注加工費支出	1,560,000	1,560,000	0	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	1,560,000	0	
経費支出	6,695,000	6,417,000	278,000	
消耗品費支出	890,000	890,000	0	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	78,000	78,000	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
賃借料支出	1,056,000	838,000	218,000	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	2,951,000	2,891,000	60,000	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	60,000	60,000	0	職員衛生協会掛け金、JASRAC音楽使用料、検便費用
当期経費支出	6,695,000	6,417,000	278,000	
就労支援事業費支出	16,601,000	15,155,000	1,446,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	6,296,000	6,119,000	177,000	
請負事業収入	1,113,000	1,006,000	107,000	大一工業、アイクル
自主事業収入	976,000	1,052,000	△ 76,000	集団回収、自主製品(羊毛フェルト)
委託事業収入	4,207,000	4,061,000	146,000	毘森公園、若園公園
障害福祉サービス等事業収入	38,605,000	36,872,000	1,733,000	
自立支援給付費収入	38,605,000	36,840,000	1,765,000	
訓練等給付費収入	38,605,000	36,840,000	1,765,000	849単位/日×17名+送迎加算(出勤率97%)
その他の事業収入	0	32,000	△ 32,000	
補助金事業収入(公費)(障害・その他)		32,000	△ 32,000	
事業活動収入計	44,901,000	42,991,000	1,910,000	
人件費支出	26,699,000	23,505,000	3,194,000	
職員給与支出	12,130,000	11,326,000	804,000	常勤職員 3人
職員賞与支出	2,324,000	3,194,000	△ 870,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	4,419,000	3,002,000	1,417,000	パート職員 3人
派遣職員給与支出	4,800,000	2,520,000	2,280,000	1人
退職給付支出	546,000	534,000	12,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	2,480,000	2,929,000	△ 449,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	937,000	847,000	90,000	
保健衛生費支出	150,000	150,000	0	利用者健康診断・衛生用品
被服費支出	75,000	75,000	0	作業着、作業靴
教養娯楽費支出	200,000	150,000	50,000	地域交流会、行事
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	120,000	100,000	20,000	利用者障害保険、施設賠償保険
教育指導費支出	30,000	30,000	0	VR景品等
車輛燃料費支出	200,000	180,000	20,000	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	2,612,000	2,364,000	248,000	
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	80,000	70,000	10,000	業務外出
研修研究費支出	50,000	60,000	△ 10,000	外部研修費
事務消耗品費支出	120,000	125,000	△ 5,000	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	640,000	580,000	60,000	水道、ガス、電気
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	350,000	350,000	0	電話、インターネット、郵送料、携帯電話代
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	380,000	180,000	200,000	廃棄物処理、消防点検、草刈り、サイボウズ利用料
賃借料支出	780,000	780,000	0	コピー機・AED、送迎車リース
保守料支出	60,000	67,000	△ 7,000	リースパソコン保守料
渉外費支出	5,000	5,000	0	慶弔等
雑支出	10,000	10,000	0	
就労支援事業支出	6,296,000	6,119,000	177,000	
事業活動支出計	36,544,000	32,835,000	3,709,000	
事業活動資金収支差額	8,357,000	10,156,000	△ 1,799,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出		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	300,000	181,000	119,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	300,000	181,000	119,000	パソコンリース5台(1年目/4年)
施設整備等支出計	300,000	181,000	119,000	
施設整備等資金収支差額	△ 300,000	△ 181,000	△ 119,000	
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	3,000,000		3,000,000	生活介護より
その他の活動収入計	3,000,000	0	3,000,000	
工賃変動積立資産支出		0	0	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	8,000,000	2,000,000	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	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 7,000,000	△ 8,000,000	1,000,000	
当期資金収支差額	1,057,000	1,975,000	△ 918,000	
前期末支払資金残高	5,819,000	3,844,000	1,975,000	
当期末支払資金残高	6,876,000	5,819,000	1,057,000	
材料費支出	30,000	30,000	0	
当期材料仕入支出	30,000	30,000	0	自主製品の材料
当期材料費支出	30,000	30,000	0	
労務費支出	5,173,000	4,811,000	362,000	
利用者工賃支出	5,173,000	4,811,000	362,000	月額平均工賃25,357円/17名
当期労務費支出	5,173,000	4,811,000	362,000	
経費支出	1,093,000	1,278,000	△ 185,000	
消耗品費支出	100,000	100,000	0	
水道光熱費支出	320,000	510,000	△ 190,000	水道、電気、ガス
燃料費支出	70,000	70,000	0	軽トラガソリン代
賃借料支出	363,000	363,000	0	軽トラリース
租税公課支出	240,000	235,000	5,000	
当期経費支出	1,093,000	1,278,000	△ 185,000	
就労支援事業費支出	6,296,000	6,119,000	177,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	90,000	80,000	10,000	
請負事業収入	80,000	78,000	2,000	アイクル、大一工業
自主事業収入	10,000	2,000	8,000	自主製品(羊毛フェルト)
障害福祉サービス等事業収入	13,914,000	10,244,000	3,670,000	
自立支援給付費収入	13,914,000	10,220,000	3,694,000	
介護給付費収入	13,914,000	10,220,000	3,694,000	平均利用者数5名/日 平均報酬額11,595円/日
その他の事業収入	0	24,000	△ 24,000	
補助金事業収入(公費)(障害・その他)		24,000	△ 24,000	
事業活動収入計	14,004,000	10,324,000	3,680,000	
人件費支出	7,621,000	6,557,000	1,064,000	
職員給料支出	3,512,000	2,636,000	876,000	常勤職員 1人
職員賞与支出	1,139,000	1,039,000	100,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	2,079,000	2,049,000	30,000	パート職員 2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	841,000	783,000	58,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	1,561,000	1,196,000	365,000	
保健衛生費支出	50,000	8,000	42,000	利用者健康診断・衛生用品
教養娯楽費支出	35,000	25,000	10,000	行事、調理実習等
水道光熱費支出	592,000	400,000	192,000	電気、ガス、水道
消耗器具備品費支出	20,000	15,000	5,000	訓練備品
保険料支出	35,000	18,000	17,000	利用者障害保険
賃借料支出	235,000	159,000	76,000	送迎車リース
車輛燃料費支出	220,000	200,000	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	業務外出
印刷製本費支出	10,000	7,000	3,000	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	172,000	152,000	20,000	
福利厚生費支出	20,000	10,000	10,000	職員健康診断
旅費交通費支出	15,000	10,000	5,000	業務外出
研修研究費支出	5,000	5,000	0	外部研修費
事務消耗品費支出	50,000	40,000	10,000	
印刷製本費支出	3,000	2,000	1,000	コピー、印刷等カウント料
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	10,000	7,000	3,000	電話、郵送料
広報費支出	3,000	3,000	0	
租税公課支出	18,000	18,000	0	消費税
保守料支出	12,000	21,000	△ 9,000	リースパソコン保守料
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	90,000	80,000	10,000	
事業活動支出計	9,444,000	7,985,000	1,459,000	
事業活動資金収支差額	4,560,000	2,339,000	2,221,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	60,000	46,000	14,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	60,000	46,000	14,000	パソコンリース1台(1年目/4年)
施設整備等支出計	60,000	46,000	14,000	
施設整備等資金収支差額	△ 60,000	△ 46,000	△ 14,000	
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	
拠点区分間繰入金支出			0	
サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	就Bへ
その他の活動支出計	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	
当期資金収支差額	1,500,000	2,293,000	△ 793,000	
前期末支払資金残高	2,910,000	617,000	2,293,000	
当期末支払資金残高	4,410,000	2,910,000	1,500,000	
材料費支出	1,000	1,000	0	
当期材料仕入支出	1,000	1,000	0	自主製品材料
当期材料費支出	1,000	1,000	0	
労務費支出	88,000	78,000	10,000	
利用者工賃支出	88,000	78,000	10,000	
当期労務費支出	88,000	78,000	10,000	
外注加工費支出	0	0	0	
外注加工費支出		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	90,000	80,000	10,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	4,205,000	4,645,000	△ 440,000	
自立支援給付費収入	3,700,000	4,000,000	△ 300,000	
計画相談支援給付費収入	3,700,000	4,000,000	△ 300,000	モニタリング120件、本計画110件、加算100件
障害児施設給付費収入	500,000	640,000	△ 140,000	
障害児相談支援給付費収入	500,000	640,000	△ 140,000	モニタリング14件、本計画14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	5,000	0	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	4,205,000	4,645,000	△ 440,000	
人件費支出	5,926,000	5,589,000	337,000	
職員給料支出	3,809,000	3,605,000	204,000	常勤職員 1人
職員賞与支出	1,230,000	1,090,000	140,000	常勤職員賞与
退職給付支出	46,000	45,000	1,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	841,000	849,000	△ 8,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	100,000	100,000	0	
車輛燃料費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	訪問費
通信運搬費支出	60,000	60,000	0	携帯使用料
事務費支出	228,000	228,000	0	
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	15,000	15,000	0	業務外出
研修研究費支出	20,000	25,000	△ 5,000	研修旅費
事務消耗品費支出	10,000	20,000	△ 10,000	事務用品
印刷製本費支出	5,000	7,000	△ 2,000	
水道光熱費支出	10,000	10,000	0	電気・水道
通信運搬費支出	10,000	5,000	5,000	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	100,000	0	モバイルPC・モバイルプリンター リース料
租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	12,000	0	12,000	リースパソコン保守料
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	6,254,000	5,917,000	337,000	
事業活動資金収支差額	△ 2,049,000	△ 1,272,000	△ 777,000	
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	△ 549,000	228,000	△ 777,000	
前期末支払資金残高	766,000	538,000	228,000	
当期末支払資金残高	217,000	766,000	△ 549,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	5,057,000	5,160,000	△ 103,000	
自立支援給付費収入	650,000	750,000	△ 100,000	
介護給付費収入	650,000	750,000	△ 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	4,407,000	4,410,000	△ 3,000	
受託事業収入(公費)(障害・その他)	4,400,000	4,403,000	△ 3,000	利用時間数減少見込み
受託事業収入(一般)(障害・その他)	6,000	6,000	0	当日キャンセル等
その他の事業収入(障害・その他)	1,000	1,000	0	
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	5,057,000	5,160,000	△ 103,000	
人件費支出	7,073,000	6,592,000	481,000	
職員給料支出	4,264,000	3,995,000	269,000	常勤職員 1人
職員賞与支出	1,277,000	1,153,000	124,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	550,000	550,000	0	ヘルパー 4人
退職給付支出	46,000	45,000	1,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	936,000	849,000	87,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	270,000	270,000	0	
車輛燃料費支出	30,000	30,000	0	社用車燃料費
諸謝金	10,000	10,000	0	外部講師研修代
旅費交通費支出	120,000	120,000	0	ヘルパー交通費
通信運搬費支出	110,000	110,000	0	携帯電話・郵送代
事務費支出	516,000	516,000	0	
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	10,000	0	研修参加費・旅費
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	事務用品
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	コピーカウント料
水道光熱費支出	130,000	130,000	0	電気・水道
修繕費支出	10,000	10,000	0	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
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	5,000	0	ヘルパー保険
賃借料支出	200,000	200,000	0	公用車・コピー機リース料
租税公課支出	1,000	1,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔
雑支出	20,000	20,000	0	ヘルパーお礼品
事業活動支出計	7,859,000	7,378,000	481,000	
事業活動資金収支差額	△ 2,802,000	△ 2,218,000	△ 584,000	
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	△ 4,302,000	△ 3,718,000	△ 584,000	
前期末支払資金残高	9,458,000	13,176,000	△ 3,718,000	
当期末支払資金残高	5,156,000	9,458,000	△ 4,302,000	

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	14,108,000	15,680,000	△ 1,572,000	
自立支援給付費収入	7,792,000	9,460,000	△ 1,668,000	
訓練等給付費収入	7,792,000	9,460,000	△ 1,668,000	利用者6名、利用率90%、人員配置加算Ⅱ、夜間支援体制加算Ⅰ
補足給付費収入	720,000	720,000	0	
特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	国より家賃補助 10,000円/月 6人
特定費用収入	4,876,000	4,780,000	96,000	
その他の事業収入	720,000	720,000	0	
補助金事業収入(公費)(障害・その他)	720,000	720,000	0	市より家賃補助 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	14,308,000	15,880,000	△ 1,572,000	
人件費支出	9,728,000	9,837,000	△ 109,000	
職員給料支出	4,320,000	4,154,000	166,000	特任管理者・サビ管 1名
職員賞与支出	520,000	573,000	△ 53,000	特任 1名
非常勤職員給与支出	3,940,000	4,260,000	△ 320,000	世話人 4名
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	898,000	800,000	98,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	5,577,000	5,669,000	△ 92,000	
給食費支出	1,300,000	1,300,000	0	食材費
水道光熱費支出	500,000	500,000	0	電気・水道・ガス
消耗器具備品費支出	230,000	272,000	△ 42,000	日用品
修繕費支出	100,000	150,000	△ 50,000	備品修理代
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	452,000	486,000	△ 34,000	
福利厚生費支出	10,000	30,000	△ 20,000	職員健康診断(1名分)
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	30,000	50,000	△ 20,000	事務用品
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	プリンター・インク
修繕費支出	20,000	23,000	△ 3,000	備品修理代
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	郵送料
業務委託費支出	210,000	186,000	24,000	廃棄物処理料、消防設備点検、サイハウス利用料
手数料支出	20,000	20,000	0	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	12,000	27,000	△ 15,000	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	15,757,000	15,992,000	△ 235,000	
事業活動資金収支差額	△ 1,449,000	△ 112,000	△ 1,337,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	60,000	46,000	14,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	60,000	46,000	14,000	パソコンリース1台(1年目/4年)
施設整備等支出計	60,000	46,000	14,000	
施設整備等資金収支差額	△ 60,000	△ 46,000	△ 14,000	
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	△ 1,509,000	△ 158,000	△ 1,351,000	
前期末支払資金残高	18,639,000	18,797,000	△ 158,000	
当期末支払資金残高	17,130,000	18,639,000	△ 1,509,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

公益事業/たかおか 日中短期

(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	563,000	370,000	193,000	
その他の事業収入	563,000	370,000	193,000	
受託事業収入(公費)(障害・その他)	563,000	370,000	193,000	平均1日3人 延べ138人/年利用
その他の事業収入(障害・その他)	0	0	0	当日キャンセル等
事業活動収入計	563,000	370,000	193,000	
人件費支出	648,000	648,000	0	
職員給料支出	648,000	648,000	0	職員1名46日分
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	70,000	158,000	△ 88,000	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	衛生用品
教養娯楽費支出	5,000	5,000	0	活動用品
水道光熱費支出	48,000	100,000	△ 52,000	水道、電気、ガス
消耗器具備品費支出	10,000	45,000	△ 35,000	活動備品
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
車輛燃料費支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	2,000	3,000	△ 1,000	コピーカウント料
業務委託費支出(事業)	0	0	0	
事務費支出	18,000	18,000	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	事務用品
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	電話、インターネット
広報費支出	2,000	2,000	0	広報、チラシ
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計	736,000	824,000	△ 88,000	
事業活動資金収支差額	△ 173,000	△ 454,000	281,000	
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	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	△ 173,000	△ 454,000	281,000	
前期末支払資金残高	△ 454,000	△ 454,000	△ 454,000	
当期末支払資金残高	△ 627,000	△ 454,000	△ 173,000	

資金収支予算書(当初予算)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	3,890,000	3,875,000	15,000	
福祉啓発事業収入(公益)	3,650,000	3,635,000	15,000	
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	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	法人17(トヨタ労働組合他)、一般87名
参加費収入	430,000	315,000	115,000	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	3,890,000	3,875,000	15,000	
			0	
人件費支出	5,575,000	5,060,000	515,000	
職員給料支出	4,756,000	4,620,000	136,000	常勤職員 1人
退職給付支出	46,000	45,000	1,000	独立行政法人掛金
法定福利費支出	773,000	395,000	378,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	3,359,000	2,927,000	432,000	
教養娯楽費支出	522,000	497,000	25,000	福祉啓発事業イベント用
消耗器具備品費支出	207,000	167,000	40,000	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	670,000	240,000	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	160,000	112,000	48,000	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	455,000	0	育成会だより及びチラシ等
通信運搬費支出	183,000	138,000	45,000	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	320,000	334,000	△ 14,000	支部活動助成
渉外費支出	300,000	320,000	△ 20,000	福祉啓発委員活動(事業部会)等
雑支出	48,000	40,000	8,000	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	9,629,000	8,682,000	947,000	
事業活動資金収支差額	△ 5,739,000	△ 4,807,000	△ 932,000	
事業区分間繰入金収入	4,000,000	2,700,000	1,300,000	本部より
その他の活動収入計	4,000,000	2,700,000	1,300,000	
その他の活動資金収支差額	4,000,000	2,700,000	1,300,000	
当期資金収支差額	△ 1,739,000	△ 2,107,000	368,000	
前期末支払資金残高	1,862,000	3,969,000	△ 2,107,000	
当期末支払資金残高	123,000	1,862,000	△ 1,739,000	

令和7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	1,145,000	300,000	県外バス旅行(観光バス4台)
社会参加事業(本人部会)	175,000	122,000	53,000	クラブ活動等
ふれあい交流会事業	70,000	45,000	25,000	紙ヒコーキ&Jポップ大会開催予定
二十歳のつどい事業	255,000	255,000	0	式典(西部コミュニティーセンター)
広報委員会	557,000	557,000	0	育成会だより発行(7月、11月、3月)
企画委員会	80,000	65,000	15,000	スマホ講習会、他
レクリエーション委員会	115,000	90,000	25,000	イベント開催(小さな写真展、ものづくり講座、他)
支部活動部会(活動)	344,000	358,000	-14,000	各支部活動(猿投、中央、高岡、上郷、高橋)
支部活動部会(総会)	28,000	20,000	8,000	5支部合同会員総会
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)
	3,339,000	2,927,000	412,000	