

社会福祉法人ゆめグループ福祉会 令和7年度(2025年) 当初予算一覧

令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで

科目	法人合計	本部	ゆめ工房	ドリームクラブハウス	ゆめ工房北砂	ふれあい工房	ネットワークゆめ工房	ドリーム第2	リサイクル工房サライ	ドリーム第3
事業活動による収支										
収入										
就労支援事業収入	34,000,000	0	2,300,000	600,000	3,400,000	5,200,000	1,100,000	8,820,000	6,130,000	6,450,000
就労支援事業収入	33,950,000	0	2,300,000	600,000	3,400,000	5,200,000	1,050,000	8,820,000	6,130,000	6,450,000
就労支援事業 下請作業	7,435,000	0	2,100,000	115,000	1,870,000	100,000	250,000	1,260,000	1,530,000	210,000
就労支援事業 印刷	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0
就労支援事業 自主①	12,290,000	0	160,000	450,000	30,000	3,900,000	650,000	3,000,000	500,000	3,600,000
就労支援事業 自主②	5,375,000	0	0	35,000	1,500,000	0	0	3,600,000	0	240,000
就労支援事業 自主③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業 物販販売	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0
就労支援事業 喫茶	3,360,000	0	0	0	0	0	0	960,000	0	2,400,000
就労支援事業 リサイクル	790,000	0	40,000	0	0	0	150,000	0	600,000	0
就労支援事業収入 内部	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	472,372,633	0	48,708,048	27,020,000	55,027,000	38,987,000	63,823,000	52,098,329	26,619,706	37,084,425
自立支援給付費収入	345,778,993	0	36,537,048	16,800,000	42,000,000	25,500,000	52,000,000	39,986,829	18,618,206	34,274,425
介護給付費収入	61,000,000		0	0	0	0	52,000,000	0	0	0
特例介護給付費収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	278,778,993		36,537,048	16,800,000	42,000,000	25,500,000	0	39,986,829	18,618,206	34,274,425
特例訓練等給付費収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	6,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0									
計画相談支援給付費収入	0									
特例計画相談支援給付費収入	0									
利用者負担金収入	20,286,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	106,307,640	0	12,171,000	10,220,000	13,027,000	13,487,000	11,823,000	12,111,500	8,001,500	2,810,000
補助金事業収入(公費)	0									
補助金事業収入(一般)	105,337,640		12,091,000	10,020,000	12,927,000	13,407,000	11,753,000	12,111,500	8,001,500	2,760,000
受託事業収入(公費)	0		0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	970,000		80,000	200,000	100,000	80,000	70,000	0	0	50,000
経常経費寄附金収入	100,000	100,000								
受取利息配当金収入	5,716	0	0	0	200	500	1,000	0	0	1,000
その他の収入	19,885,000	19,680,000	80,000	65,000	5,000	10,000	5,000	0	0	40,000
受入研修費収入	195,000	0	80,000	65,000	5,000	10,000	5,000	0	0	30,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
事務委託費収入 事業区分間	1,200,000	1,200,000								
事務委託費収入 拠点区分間	18,480,000	18,480,000								
事業活動収入計(1)	526,363,349	19,780,000	51,088,048	27,685,000	58,432,200	44,197,500	64,929,000	60,918,329	32,749,706	43,575,425
支出	0									
人件費支出	311,249,720	5,000,000	30,710,000	14,012,000	38,300,000	23,760,000	46,800,000	28,916,780	12,432,240	21,381,450
役員報酬支出	4,300,000	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	166,718,230	0	17,800,000	7,840,000	19,000,000	10,000,000	24,500,000	15,752,580	6,974,040	11,906,880
職員賞与支出	35,184,770	0	4,100,000	1,100,000	6,000,000	2,000,000	5,500,000	2,832,000	1,245,000	2,328,570
非常勤職員給与支出	68,700,050	0	4,350,000	3,000,000	8,400,000	9,500,000	12,000,000	7,127,200	3,129,200	4,544,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,470,670	0	260,000	72,000	400,000	260,000	300,000	200,000	100,000	200,000
法定福利費支出	33,876,000	700,000	4,200,000	2,000,000	4,500,000	2,000,000	4,500,000	3,005,000	984,000	2,402,000
事業費支出	7,280,000	0	865,000	420,000	1,500,000	385,000	1,100,000	750,000	460,000	900,000
給食費支出	0									
介護用品費支出	0									
医薬品費支出	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	430,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
医療費支出	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	5,860,000	0	745,000	350,000	1,200,000	385,000	800,000	700,000	400,000	800,000
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費支出	760,000	0	100,000	50,000	300,000	0	100,000	50,000	60,000	100,000
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	20,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0									
管理費返還支出	0									
雑支出	0									
事務費支出	152,328,700	3,118,000	13,840,000	11,933,900	14,552,000	14,439,000	13,385,000	16,610,000	8,965,000	11,500,000
福利厚生費支出	2,255,000	30,000	450,000	50,000	500,000	200,000	200,000	100,000	70,000	300,000
職員被服費支出	29,000	1,000	0	0	0	0	0	10,000	5,000	10,000

社会福祉法人ゆめグループ福祉会 令和7年度(2025年) 当初予算一覧

令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで

科目	法人合計	本部	ゆめ工房	ドリームクラブハウス	ゆめ工房北砂	ふれあい工房	ネットワークゆめ工房	ドリーム第2	リサイクル工房サライ	ドリーム第3
旅費交通費支出	185,000	5,000	5,000	15,000	40,000	5,000	5,000	30,000	10,000	30,000
研修研究費支出	564,000	10,000	50,000	30,000	70,000	70,000	50,000	100,000	40,000	30,000
事務消耗品費支出	5,180,000	50,000	200,000	130,000	350,000	300,000	800,000	600,000	200,000	800,000
印刷製本費支出	54,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000
水道光熱費支出	12,000,000	150,000	1,200,000	400,000	1,000,000	1,300,000	600,000	1,200,000	450,000	750,000
燃料費支出	3,460,000	0	450,000	70,000	300,000	300,000	900,000	700,000	60,000	650,000
修繕費支出	2,500,000	120,000	100,000	100,000	300,000	300,000	400,000	300,000	200,000	30,000
通信運搬費支出	2,630,000	70,000	170,000	200,000	160,000	100,000	200,000	160,000	120,000	140,000
会議費支出	49,000	1,000	5,000	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000
広報費支出	315,000	50,000	0	0	0	100,000	132,000	10,000	10,000	10,000
業務委託費支出	2,490,000	1,000,000	100,000	0	50,000	200,000	0	400,000	10,000	100,000
手数料支出	918,000	70,000	45,000	40,000	100,000	50,000	63,000	50,000	50,000	300,000
保険料支出	7,305,000	700,000	700,000	480,000	800,000	500,000	1,500,000	850,000	390,000	550,000
賃借料支出	9,896,000	600,000	70,000	500,000	510,000	500,000	600,000	1,200,000	1,600,000	1,400,000
土地・建物賃借料支出	79,774,800	0	7,700,000	7,332,000	7,692,000	7,884,000	5,200,000	8,040,000	5,000,000	5,560,000
租税公課支出	276,900	20,000	20,000	36,900	30,000	0	60,000	30,000	40,000	10,000
保守料支出	1,710,000	0	75,000	80,000	150,000	150,000	150,000	280,000	50,000	150,000
渉外費支出	39,000	1,000	0	0	0	0	5,000	10,000	10,000	10,000
諸会費支出	788,000	150,000	100,000	70,000	80,000	80,000	100,000	90,000	10,000	10,000
雑支出	120,000	10,000	0	0	0	0	0	30,000	20,000	30,000
内部取引支出	110,000	70,000	0	0	20,000	0	20,000	0	0	0
事務委託費支出 事業区分間	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務委託費支出 拠点区分間	18,480,000	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	600,000	600,000
就労支援事業支出	33,419,420	0	2,400,000	600,000	3,400,000	4,200,000	1,410,000	9,534,260	4,829,840	7,045,320
就労支援事業販売原価支出	33,419,420	0	2,400,000	600,000	3,400,000	4,200,000	1,410,000	9,534,260	4,829,840	7,045,320
就労支援事業製造原価支出	33,419,420		2,400,000	600,000	3,400,000	4,200,000	1,410,000	9,534,260	4,829,840	7,045,320
事業活動支出計(2)	504,277,840	8,118,000	47,815,000	26,965,900	57,752,000	42,784,000	62,695,000	55,811,040	26,687,080	40,826,770
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,085,509	11,662,000	3,273,048	719,100	680,200	1,413,500	2,234,000	5,107,289	6,062,626	2,748,655
施設整備等による収支	0									
収入	0									
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0									
施設整備等収入計(4)	0									
支出	0									
固定資産取得支出	1,200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	500,000
土地取得支出	0									
建物取得支出	0									
構築物取得支出	0									
機械及び装置取得支出	0									
車輛運搬具取得支出	0									
器具及び備品取得支出	1,200,000							200,000	200,000	500,000
建設仮勘定支出	0									
施設整備等支出計(5)	1,200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,200,000	0	0	0	0	0	0	-200,000	-200,000	-500,000
その他の活動による収支	0									
収入	0									
事業区分間繰入金収入	5,400,000									
拠点区分間繰入金収入	23,600,000	14,900,000								
サービス区分間繰入金収入	0									
その他の活動による収入	0									
〇〇収入	0									
その他の活動収入計(7)	29,000,000	14,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0									
長期運営資金借入金元金償還支出	0									
長期貸付金支出	0									
投資有価証券取得支出	0									
積立資産支出	5,000,000	5,000,000								
退職給付引当資産支出	0									
長期預り金積立資産支出	0									
〇〇積立資産支出	5,000,000	5,000,000								
事業区分間長期貸付金支出	0									
拠点区分間長期貸付金支出	0									
サービス区分間長期貸付金支出	0									
事業区分間長期借入金返済支出	0									
拠点区分間長期借入金返済支出	0									
サービス区分間長期借入金返済支出	0									
事業区分間繰入金支出	5,400,000	5,400,000								
拠点区分間繰入金支出	23,600,000	8,700,000					2,000,000	4,900,000	5,800,000	2,200,000
サービス区分間繰入金支出	0									
その他の活動支出計(8)	34,000,000	19,100,000	0	0	0	0	2,000,000	4,900,000	5,800,000	2,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	-4,200,000	0	0	0	0	-2,000,000	-4,900,000	-5,800,000	-2,200,000
予備費支出(10)	0									
当期資金収支差額合計	0									
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,885,509	7,462,000	3,273,048	719,100	680,200	1,413,500	234,000	7,289	62,626	48,655
前期末支払資金残高(12)	0									
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,885,509	7,462,000	3,273,048	719,100	680,200	1,413,500	234,000	7,289	62,626	48,655

社会福祉法人ゆめグループ福祉会 令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日

科目	丸山ハイツ	ひだまり第3	いぶき寮	地域交流支援センター	ゆめ相談	ひだまり第1	ひだまり第2
事業活動による収支							
収入							
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業 下請作業							
就労支援事業 印刷							
就労支援事業 自主①							
就労支援事業 自主②							
就労支援事業 自主③							
就労支援事業 物販販売							
就労支援事業 喫茶							
就労支援事業 リサイクル							
就労支援事業収入 内部							
障害福祉サービス等事業収入	34,710,000	37,792,485	12,300,000	9,300,000	6,000,000	10,868,120	12,034,520
自立支援給付費収入	30,480,000	24,082,485	10,500,000	9,000,000	6,000,000	0	0
介護給付費収入	0	0	0	9,000,000	0		
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0		
訓練等給付費収入	30,480,000	24,082,485	10,500,000	0	0		
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0		
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	6,000,000		
特例地域相談支援給付費収入							
計画相談支援給付費収入							
特例計画相談支援給付費収入							
利用者負担金収入	4,230,000	7,760,000	1,800,000	100,000	0	2,928,000	3,468,000
その他の事業収入	0	5,950,000	0	200,000	0	7,940,120	8,566,520
補助金事業収入(公費)							
補助金事業収入(一般)	0	5,850,000	0	0	0	7,940,120	8,476,520
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	100,000	0	200,000	0	0	90,000
経常経費寄附金収入							
受取利息配当金収入	800	1,016	200	0	0	500	500
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
事務委託費収入 事業区分間							
事務委託費収入 拠点区分間							
事業活動収入計(1)	34,710,800	37,793,501	12,300,200	9,300,000	6,000,000	10,868,620	12,035,020
支出							
人件費支出	21,140,000	23,483,700	8,560,000	11,560,000	8,050,000	5,910,000	11,233,550
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	15,800,000	10,957,800	6,000,000	6,000,000	3,300,000	3,000,000	7,886,930
職員賞与支出	2,800,000	1,818,700	1,700,000	1,200,000	750,000	750,000	1,060,500
非常勤職員給与支出	0	7,997,200	0	2,800,000	3,200,000	1,800,000	852,450
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	240,000	175,000	60,000	60,000	0	60,000	83,670
法定福利費支出	2,300,000	2,535,000	800,000	1,500,000	800,000	300,000	1,350,000
事業費支出	430,000	30,000	220,000	0	0	160,000	60,000
給食費支出							
介護用品費支出							
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	400,000	0	0	0	0	10,000	10,000
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	30,000	30,000	220,000	0	0	150,000	50,000
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出							
管理費返還支出							
雑支出							
事務費支出	13,135,000	12,258,000	3,511,800	3,680,000	570,000	4,720,000	6,111,000
福利厚生費支出	20,000	30,000	200,000	50,000	5,000	20,000	30,000
職員被服費支出	0	3,000	0	0	0	0	0

社会福祉法人ゆめグループ福祉会 令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日

科目	丸山ハイ	ひだまり第3	いぶき寮	地域交流支援センタ	ゆめ相談	ひだまり第1	ひだまり第2
旅費交通費支出	5,000	15,000	10,000	0	0	5,000	5,000
研修研究費支出	20,000	9,000	10,000	50,000	0	15,000	10,000
事務消耗品費支出	400,000	300,000	300,000	250,000	100,000	150,000	250,000
印刷製本費支出	5,000	9,000	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,300,000	1,200,000	900,000	200,000	0	450,000	900,000
燃料費支出	0	30,000	0	0	0	0	0
修繕費支出	200,000	150,000	100,000	50,000	0	100,000	50,000
通信運搬費支出	220,000	360,000	150,000	60,000	100,000	150,000	270,000
会議費支出	0	3,000	0	0	0	0	0
広報費支出	0	3,000	0	0	0	0	0
業務委託費支出	600,000	30,000	0	0	0	0	0
手数料支出	30,000	90,000	10,000	20,000	0	0	0
保険料支出	230,000	240,000	100,000	50,000	5,000	105,000	105,000
賃借料支出	100,000	540,000	0	200,000	0	626,000	1,450,000
土地・建物賃借料支出	9,300,000	8,160,000	1,126,800	1,980,000	0	2,400,000	2,400,000
租税公課支出	0	30,000	0	0	0	0	0
保守料支出	95,000	300,000	0	150,000	0	50,000	30,000
渉外費支出	0	3,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	10,000	3,000	5,000	20,000	0	49,000	11,000
雑支出	0	30,000	0	0	0	0	0
内部取引支出	0	0	0	0	0	0	0
事務委託費支出 事業区分間	0	0	0	0	0	600,000	600,000
事務委託費支出 拠点区分間	600,000	720,000	600,000	600,000	360,000	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出							
事業活動支出計(2)	34,705,000	35,771,700	12,291,800	15,240,000	8,620,000	10,790,000	17,404,550
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,800	2,021,801	8,400	-5,940,000	-2,620,000	78,620	-5,369,530
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
固定資産取得支出	0	300,000	0	0	0	0	0
土地取得支出							
建物取得支出							
構築物取得支出							
機械及び装置取得支出							
車輛運搬具取得支出							
器具及び備品取得支出	0	300,000					
建設仮勘定支出							
施設整備等支出計(5)	0	300,000	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-300,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収支							
収入							
事業区分間繰入金収入							5,400,000
拠点区分間繰入金収入				6,000,000	2,700,000		
サービス区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
〇〇収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	6,000,000	2,700,000	0	5,400,000
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出							
退職給付引当資産支出							
長期預り金積立資産支出							
〇〇積立資産支出							
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
サービス区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
サービス区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	6,000,000	2,700,000	0	5,400,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計							
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,800	1,721,801	8,400	60,000	80,000	78,620	30,470
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,800	1,721,801	8,400	60,000	80,000	78,620	30,470