

令和7年度 資金収支予算明細		現金預金		前年比		前年値		施設整備積立資金		
科目	合計	本部	くろべ吉田	高畠就労B	高畠生介	あいもと就B	あいもと生介	S/わんばんく	らいとほうす	桜花の家
事業活動による収支										
事業活動による収入										
就労支援事業収入	23,137,000	0	600,000	20,582,000	785,000	1,170,000	0	0	0	0
前年比	96.3%	#DIV/0!	103.1%	95.8%	100.0%	100.6%				
焼き菓子事業収入(高畠)	2,350,000			2,350,000						
食堂事業収入(高畠)	8,300,000			8,300,000						
公園管理事業収入(高畠)	4,950,000			4,950,000						
環境整備事業収入(高畠)	2,447,000			1,662,000	785,000					
軽作業事業収入・畑等(高畠)	320,000			320,000		0				
C&G事業収入(高畠)	3,000,000			3,000,000	0	0				
清掃事業収入(吉田,あいもと)	1,160,000		60,000	0	0	1,100,000	0			
物品販売事業収入(吉田,あいもと)	610,000		540,000	0		70,000	0			
障害福祉サービス等事業収入(I)	254,650,000	0	85,330,000	46,900,000	17,680,000	7,876,000	49,435,000	32,890,000	6,605,000	7,934,000
前年比	116.2%	0.0%	108.6%	115.1%	140.3%	110.9%	136.6%	98.8%	129.5%	142.4%
自立支援給付費収入	210,450,000	0	83,400,000	44,800,000	17,000,000	7,250,000	48,000,000	0	2,930,000	7,070,000
介護給付費収入	100,400,000		83,400,000		17,000,000		0			
訓練等給付費収入	107,120,000			44,800,000		7,250,000	48,000,000			7,070,000
サービス利用計画作成費収入	2,750,000								2,750,000	0
地域相談支援給付費収入	180,000								180,000	
障害児施設給付費収入	31,680,000	0						31,200,000	480,000	0
障害児通所給付費収入	31,200,000							31,200,000		0
障害児相談支援給付費収入	480,000								480,000	0
利用者負担金収入	1,350,000				0			1,350,000		
特定費用収入	6,745,000		1,630,000	2,100,000	680,000	346,000	785,000	340,000		864,000
その他の事業収入	4,425,000	0	300,000	0		280,000	650,000	0	3,195,000	0
受託事業収入(障害)	680,000	0	0	0				0	680,000	0
補助金事業収入(公費)	3,445,000	0	0	0		280,000	650,000	0	2,515,000	0
その他の事業収入	300,000	0	300,000	0			0		0	0
借入金利息補助金収入	275,310	34,500	0	160,417	40,105	12,087	28,201	0	0	0
経常経費寄付金収入	610,000	500,000	0	33,000		0	60,000	11,000	0	6,000
受取利息配当金収入	4,000	1,000	0	1,000		0	1,000	1,000	0	0
その他の収入	4,643,000	213,000	1,710,000	1,180,000	410,000	191,000	620,000	133,000	186,000	0
受入研修費収入	30,000	0	30,000					0		
利用者等外給食費収入	4,389,000	200,000	1,560,000	1,120,000	390,000	190,000	610,000	133,000	186,000	0
雑収入	224,000	13,000	120,000	60,000	20,000	1,000	10,000	0	0	0
事業活動収入計(A)	283,319,310	748,500	87,640,000	68,856,417	18,915,105	9,249,087	50,144,201	33,035,000	6,791,000	7,940,000
前年比	113.0%	67.4%	107.8%	108.0%	135.5%	102.4%	132.9%	99.3%	133.2%	142.5%
事業活動による支出										
人件費支出(H)	200,025,000	14,100,000	68,900,000	20,900,000	17,450,000	6,691,000	27,723,000	27,373,000	12,588,000	4,300,000
(H)／(I)	79%	#DIV/0!	81%	45%	99%	85%	56%	83%	191%	54%
前年比	117%	109%	116%	119%	125%	93%	127%	127%	105%	109%
職員給料支出	102,700,000	9,200,000	32,550,000	11,500,000	7,300,000	4,600,000	12,400,000	16,500,000	8,650,000	0
職員賞与支出	31,385,000	2,750,000	9,900,000	3,700,000	2,300,000	1,250,000	3,850,000	5,000,000	2,635,000	0
非常勤職員給与支出	44,300,000	850,000	18,000,000	2,900,000	5,700,000	0	9,000,000	3,650,000	0	4,200,000
役員報酬支出	100,000	100,000	0			0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0			0						
退職給付支出	3,510,000	0	1,450,000	500,000	650,000	91,000	273,000	273,000	273,000	0
法定福利費支出	18,030,000	1,200,000	7,000,000	2,300,000	1,500,000	750,000	2,200,000	1,950,000	1,030,000	100,000
事業費支出	20,199,000	0	7,552,000	4,975,000	1,278,000	1,433,000	2,895,000	1,846,000	220,000	0
前年比	103.6%	#DIV/0!	112.3%	102.4%	77.8%	88.3%	141.2%	78.9%	81.5%	#DIV/0!
給食費支出	5,236,000		2,280,000	1,380,000	440,000	340,000	636,000	160,000		
介護用品費支出	95,000		88,000	0	6,000	0	1,000	0		
保健衛生費支出	582,000		142,000	315,000	66,000	27,000	32,000	0		
医療費支出	44,000		32,000	12,000		0	0	0		
教養娯楽費支出	108,000	0	86,000	22,000		0	0	0	0	0
日用品費支出	89,000		16,000	2,000	2,000	3,000	6,000	60,000	0	0
水道光熱費支出	5,295,000		1,872,000	1,090,000	280,000	487,000	1,120,000	226,000	220,000	0
燃料費支出	0		0	0						
消耗器具備品費支出	0	0	0	0		0	0	0	0	
保険料支出	0	0	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	204,000		74,000	0		0	10,000	120,000		
車両費支出	8,498,000		3,000,000	2,090,000	462,000	576,000	1,090,000	1,280,000	0	0
雑支出	48,000	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	18,157,000	2,218,000	4,787,000	3,167,000	1,054,000	665,000	1,467,000	2,716,000	390,000	1,693,000
前年比	117.1%	148.9%	117.2%	105.3%	104.1%	90.6%	167.1%	114.5%	25.0%	116.8%
福利厚生費支出	886,000	0	390,000	233,000	66,000	28,000	93,000	110,000	25,000	7,000
旅費交通費支出	137,000	20,000	46,000	10,000	5,000	5,000	22,000	20,000	8,000	6,000
研修研究費支出	99,000	44,000	18,000	7,000	0	0	20,000	0	10,000	0
事務消耗品支出	3,793,000	1,000	1,400,000	1,050,000	340,000	276,000	440,000	400,000	10,000	216,000
印刷製本費支出	1,086,000		240,000	36,000	10,000	55,000	130,000	620,000	5,000	0
水道光熱費支出	18,000	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0
修繕費支出	116,000	0	0	31,000	5,000	25,000	60,000	0	0	0
通信運搬費支出	2,262,000	172,000	670,000	510,000	110,000	45,000	115,000	435,000	230,000	85,000
広報費支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0
業務委託費支出	3,045,000	1,420,000	843,000	423,000	182,000	100,000	185,000	23,000	5,000	46,000
清掃委託費	397,000		81,000	198,000	50,000	35,000	65,000	13,000	5,000	0
保守委託費支出	557,000		466,000	40,000	10,000	5,000	0	0	0	46,000
その他の委託費支出	2,091,000	1,420,000	296,000	185,000	122,000	60,000	120,000	10,000	0	0
手数料支出	233,000	5,000	112,000	70,000	19,000	4,000	12,000	10,000	10,000	10,000
保険料支出	1,482,000	115,000	350,000	310,000	150,000	70,000	200,000	270,000	67,000	100,000
賃借料支出	2,953,000	152,000	490,000	265,000	66,000	16,000	40,000	790,000	0	1,200,000
租税公課支出	93,000	28,000	30,000	20,000	0	0	0	0	15,000	0
渉外費支出	50,000	20,000	10,000	10,000	0	0	0	10,000		
諸会費支出	714,000	233,000	170,000	120,000	76,000	23,000	130,000	10,000	5,000	23,000
雑支出	136,000	8,000	18,000	72,000	25,000	0	20,000	18,000	0	0
就労支援事業支出	31,132,000	0	565,000	27,650,000	1,097,000	1,820,000	0	0	0	0
前年比	125.5%	#DIV/0!	97.4%	124.4%	140.6%	149.8%				
就労支援事業販売原価支出	9,558,000	0	470,000	9,078,000	0	10,000	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	9,558,000		470,000	9,078,000	0	10,000				
就労支援事業販管費支出	20,477,000		95,000	18,572,000	1,097,000	1,810,000				
就労支援事業収支差額	△ 7,995,000	0	35,000	△ 7,068,000	△ 312,000	△ 650,000	0	0	0	0
支払利息支出	335,523	34,500	0	195,516	55,146	15,108	35,253	0	0	0
事業活動支出計(I)	269,848,523	16,352,500	81,804,000	56,887,516	20,934,146	10,624,108	32,120,253	31,935,000	13,198,000	5,993,000
前年比	116.8%	113.2%	115.3%	118.7%	119.5%	98.4%	129.4%	121.3%	103.4%	110.8%
事業活動資金収支差額(B)	13,470,787	△ 15,604,000	5,836,000	11,968,901	△ 2,019,041	△ 1,375,021	18,023,948	1,100,000	△ 6,407,000	1,947,000
前年比	67.9%	117.0%	56.7%	75.5%	56.8%	78.2%	139.7%	15.8%	83.6%	1216.9%
(B)／(A)	4.8%	-2084.7%	6.7%	17.4%	-10.7%	-14.9%	35.9%	3.3%	-94.3%	24.5%
科目	合計	本部	くろべ工房吉田	高畠就労B	高畠生介	あいもと就B	あいもと生介	S/わんばんく	らいとほうす	桜花の家
施設整備等による収支										
施設整備等による収入										
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0				0	0		0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0							
固定資産売却収入	0	0	0	0		0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0		0	0	0		
建物仮勘定取崩収入	0	0								
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0								
施設整備等収入計	0	0	0	0		0	0	0	0	0
施設整備等による支出	0									
固定資産取得支出	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		
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0			0		
建物取得支出	0		0	0		0				
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0					
構築物取得支出	0	0	0	0						
土地取得支出	0	0	0	0						
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0		0	0	0		
設備資金借入金元金償還金支出	5,458,000	1,150,000	0	2,321,280	654,720	333,000	999,000	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	5,458,000	1,150,000	0	2,321,280	654,720	333,000	999,000	0		
施設整備等支出計	5,458,000	1,150,000	0	2,321,280	654,720	333,000	999,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額	△ 5,458,000	△ 1,150,000	0	△ 2,321,280	△ 654,720	△ 333,000	△ 999,000	0	0	0
その他の活動										