

令和7年度

特定非営利活動法人  
岡谷市手をつなぐ育成会

予 算 (案)

科目	令和7年度 予算	令和7年度積算根拠
1 経常収入の部		
1. 会費収入		
法人会費	36,000	正会員36名
入会金		
小計	36,000	
2. 事業収入		
就労継続 B型	58,400,000	(624単位+各種加算) =704単位×30人×10.18円×243日×100% (出勤率) (+処遇改善加算9.3%)
生活介護↓	17,900,000	(1116単位2人+1187単位1人+808単位1人+553単位1人) 出勤率70% 242日(+処遇改善加算(8.1%))
共同生活援助	10,900,000	サービス費(1)区分3(297単位)×2人、サービス費(1)区分4(372単位)×1人、サービス費(1)区分5(456単位)×2人 (+処遇改善加算14.7%)
相談支援	2,300,000	1572単位(計画相談支援) ×40件・1308単位(継続支援) ×100件 (+加算)
短期入所	100,000	区分1・2の利用者が10日間
日中一時支援	250,000	タイムケア800円/1時間
送迎サービス	440,000	利用者負担分
給食サービス		弁当代は預かり金扱いに変更。計上しません。
利用者負担金収入	3,000,000	ポムの家利用者負担水光熱費、食材費
小計	93,290,000	
3. 就労支援事業		
生産活動収入		
受注作業加工費	1,200,000	テクロック・信防・杉山・O.S.B・山二発條・林紙器(施設外)サンサンワイナリ
農園芸品売上	1,000,000	樋沢農園の野菜売り上げ、焼き芋、一般家庭草取り作業など
自主製品売上	100,000	モップ・ビーズ・手芸品・ふきん
保育園おむつ廃棄	1,000,000	新事業
委託清掃費	2,800,000	市役所・合庁・センター・小井川区民会館
社屋管理	0	エコファ清掃・草取り作業管理など
リサイクル品販売費	2,000,000	PC解体分別、スクラップ販売など・アルミ缶・スチール缶、段ボール新聞紙
商品販売	500,000	トイレットペーパー、印刷、長いも・リンゴ仕入販売
小計	8,600,000	
4. 寄付金収入		
寄付金	700,000	
小計	700,000	
5. 補助金		
補助金	100,000	
6. 雑収入		
雑収入	500,000	赤羽駐車場お礼、権現町電気代
小計	500,000	
7. 受取利息収入		
受取利息	10,000	
小計	10,000	
8. 繰越金収入		
前年度繰越金		
小計		
経常収入合計	¥103,236,000	

科目	7年度予算	R7年度予算							
		法人	就労B型	生活介護	相談支援	ボムの家	生産活動(B)	生産活動(生)	短期入所 タイムケア
<b>II 経常支出の部</b>									
人件費									
所長案分									
人件費	57,600,000		34,000,000	11,700,000	200,000	11,600,000			100,000
法定福利費	6,000,000		3,000,000	1,500,000	0	1,500,000			
福利厚生費	400,000		300,000	60,000		40,000			
退職金積立金	1,600,000	1,600,000							
賃金 研修費	100,000	100,000							
B型利用者工賃	6,600,000						6,600,000		
介護利用者工賃	240,000							240,000	
旅費	150,000		70,500	42,000	13,500	24,000			
需用費									
(1)消耗品費	700,000	700,000							
(2)燃料費	1,200,000		490,000	360,000	70,000	170,000	110,000		
(3)食料費	3,200,000		150,000	50,000		3,000,000			
(4)印刷製本費	450,000		300,000	100,000	50,000				
(5)光熱水費	2,300,000		900,000	230,000	30,000	840,000	300,000		
(6)修繕費	1,000,000		500,000	300,000		200,000			
(7)農園芸資材費	500,000						500,000		
(8)被服費	50,000		40,000	10,000					
(9)販売品仕入 (生産活動経費)	600,000		300,000				300,000		
役務費									
(1)通信運搬費	500,000	500,000							
(2)広告費	100,000	50,000	50,000						
(3)手数料	50,000		30,000	15,000	5,000				
(4)保険料	1,980,000	900,000	800,000	100,000		180,000			
使用料及び賃借料	1,000,000		100,000	30,000		864,000	6,000		
備品購入費	500,000	500,000							
委託料	0								
車両更新	3,000,000	3,000,000							
施設改築費	1,500,000	1,500,000							
負担金補助	200,000		90,000	60,000	15,000	35,000			
租税公課	500,000		300,000	110,000	30,000	60,000			
事業費合計	92,020,000	8,850,000	41,420,500	14,667,000	413,500	18,513,000	7,816,000	240,000	100,000
<b>【管理費】</b>									
人件費	3,500,000	3,500,000							
法定福利費	350,000	350,000							
福利厚生費	15,000	15,000							
退職金積立金	120,000	120,000							
委託料	1,000,000	1,000,000							
消耗品(事務費)	5,000	5,000							
慶弔費	100,000	100,000							
租税公課	200,000	200,000							
消耗品(法人)	100,000	100,000							
会議費(法人)	50,000	50,000							
使用料及び賃借料	10,000	10,000							
支払利息	10,000	10,000							
減価償却費									
管理費合計	5,460,000	5,460,000							
経常支出合計	97,480,000	14,310,000	41,420,500	14,667,000	413,500	18,513,000	7,816,000	240,000	100,000
その他									
借入金返済	3,600,000	3,600,000							
予備費	356,000	356,000							
固定資産売却損									
増改築修繕基金	1,800,000	1,800,000							
その他合計	5,756,000	5,756,000							
総合計	103,236,000	20,066,000	41,420,500	14,667,000	413,500	18,513,000	7,816,000	240,000	100,000

令和7年度年度支出の部 明細

(予算内訳)

項目	明細
人件費	資格手当増分、定昇分、ベースアップ手当増含む 新規採用者・常勤転換分含む
法定福利費	健康保険等負担分
福利厚生費	職員の健康診断・インフルエンザ予防接種補助金(通所者・職員)忘年会補助
退職金積立金	15人分(常勤職員と再雇用パート職員)
利用者工賃	作業別工賃表に基づいて計算した(生活介護含む)
旅費	職員研修旅費等
研修費	資格取得等職員の研修費
需用費	
(1)消耗品費	全事業所消耗品
(2)燃料費	自動車、農機具の燃料、灯油(燃料価格の上昇により増加)
(3)食料費	昼食給食費・行事食・茶菓子等
(4)印刷製本費	コピー機リース代等
(5)光熱水費	本棟・介護棟・ポムの家・農場・赤羽倉庫水光熱(燃料費などの価格上昇)
(6)修繕費	車の車検、修理費、タイヤ等
(7)農園芸資材費	農機具、農業に関する資材や苗などの購入
(8)被服費	新規職員、新規利用者等の作業着
(9)販売品仕入	甘酒、トイレットペーパー、サツマイモ、他材料などの仕入れ。外注作業の支払いなど
役務費	
(1)通信運搬費	LCVTV・インターネット・NHK・電話
(2)広告料	職員募集広告・販売促進広告
(3)手数料	振り込み手数料等実績から按分してある
(4)保険料	自動車任意保険料、本棟・介護棟・ポムの家、権現町家の火災保険料、等。
使用料及び賃借料	駐車場代金、ポムの家借地代、行事におけるバス代など
車両更新	車両が壊れた場合の対応
備品購入費	事務所金庫の購入含む
施設改築費	
負担金補助	研修会参加費、市社協会費、県知障協・セルフセンター会費、日本基板ネットワーク年会費。
租税公課	自動車税、法人税等
【管理費】	
人件費	事務員1名分
諸手当	事務員1名分
法定福利費	事務員1名分
福利厚生費	事務員1名分
退職金積立金	事務員1名分
賃金	嘱託医委託料
委託料	会計事務所・労務士事務所
消耗品(事務)	
慶弔費	
租税公課	法人県民税、市民税
消耗品(法人)	
会議費(法人)	理事会会場費・交通費
使用料及び賃借料	理事会会場費
通信運搬費(法人)	理事会通知郵送料