

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 |
|-----------|--------------|--|
| I 経常収入の部 | | |
| I, 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(Ⅰ)区分3(297単位)×2人, サービス費(Ⅰ)区分4(372単位)×1人、サービス費(Ⅰ)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 | ボ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 |
| 保育園おもつ廃棄 | 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 | |
| | 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 |
| II 経常支出の部 | | | | | | | | | |
| 人件費 | 57,600,000 | | | | | | | | |
| 所長案分 | | | | | | | | | |
| 人件費 | | | | | | | | | |
| 法定福利費 | 6,000,000 | | 34,000,000 | 11,700,000 | 200,000 | 11,600,000 | | | 100,000 |
| 福利厚生費 | 400,000 | | 3,000,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | | | |
| 退職金積立金 | 1,600,000 | | 300,000 | 60,000 | | 40,000 | | | |
| 賃金 研修費 | 100,000 | 1,600,000 | | | | | | | |
| B型利用者工賃 | 6,600,000 | 100,000 | | | | | | | |
| 介護利用者工賃 | 240,000 | | | | | | 6,600,000 | | |
| 旅費 | 150,000 | | | | | | | 240,000 | |
| 需用費 | | | 70,500 | 42,000 | 13,500 | 24,000 | | | |
| (1)消耗品費 | 700,000 | | | | | | | | |
| (2)燃料費 | 1,200,000 | 700,000 | | | | | | | |
| (3)食料費 | 3,200,000 | | 490,000 | 360,000 | 70,000 | 170,000 | 110,000 | | |
| (4)印刷製本費 | 450,000 | | 150,000 | 50,000 | | 3,000,000 | | | |
| (5)光熱水費 | 2,300,000 | | 300,000 | 100,000 | 50,000 | | | | |
| (6)修繕費 | 1,000,000 | | 900,000 | 230,000 | 30,000 | 840,000 | 300,000 | | |
| (7)農園芸資材費 | 500,000 | | 500,000 | 300,000 | | 200,000 | | | |
| (8)被服費 | 50,000 | | | | | | 500,000 | | |
| (9)販売品仕入 (生産活動経費) | 600,000 | | 40,000 | 10,000 | | | | | |
| 役務費 | | | 300,000 | | | | 300,000 | | |
| (1)通信運搬費 | 500,000 | | | | | | | | |
| (2)広告費 | 100,000 | 500,000 | | | | | | | |
| (3)手数料 | 50,000 | | 50,000 | | | | | | |
| (4)保険料 | 1,980,000 | | 30,000 | 15,000 | 5,000 | | | | |
| 使用料及び賃借料 | 1,000,000 | 900,000 | 800,000 | 100,000 | | 180,000 | | | |
| 備品購入費 | 500,000 | | 100,000 | 30,000 | | 864,000 | 6,000 | | |
| 委託料 | 0 | 500,000 | | | | | | | |
| 車両更新 | 3,000,000 | | | | | | | | |
| 施設改築費 | 1,500,000 | 3,000,000 | | | | | | | |
| 負担金補助 | 200,000 | 1,500,000 | | | | | | | |
| 租税公課 | 500,000 | | 90,000 | 60,000 | 15,000 | 35,000 | | | |
| 事業費合計 | 92,020,000 | | 300,000 | 110,000 | 30,000 | 60,000 | | | |
| | | 8,850,000 | 41,420,500 | 14,667,000 | 413,500 | 18,513,000 | 7,816,000 | 240,000 | 100,000 |
| 【管理費】 | | | | | | | | | |
| 人件費 | 3,500,000 | | | | | | | | |
| 法定福利費 | 350,000 | 3,500,000 | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 15,000 | 350,000 | | | | | | | |
| 退職金積立金 | 120,000 | 15,000 | | | | | | | |
| 委託料 | 1,000,000 | 120,000 | | | | | | | |
| 消耗品(事務費) | 5,000 | 1,000,000 | | | | | | | |
| 慶弔費 | 100,000 | 5,000 | | | | | | | |
| 租税公課 | 200,000 | 100,000 | | | | | | | |
| 消耗品(法人) | 100,000 | 200,000 | | | | | | | |
| 会議費(法人) | 50,000 | 100,000 | | | | | | | |
| 使用料及び賃借料 | 10,000 | 50,000 | | | | | | | |
| 支払利息 | 10,000 | 10,000 | | | | | | | |
| 減価償却費 | | | | | | | | | |
| 管理費合計 | 5,460,000 | | | | | | | | |
| 経常支出合計 | 97,480,000 | 5,460,000 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| 予備費 | 356,000 | 3,600,000 | | | | | | | |
| 固定資産売却損 | | 356,000 | | | | | | | |
| 増改築修繕基金 | 1,800,000 | | | | | | | | |
| その他合計 | 5,756,000 | 1,800,000 | | | | | | | |
| | | 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、農業に関係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 |