

## 令和7年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	備 考
事業活動による収支	就労支援事業収入	18,210,000	18,210,000	0	
	製造作業収入	290,000	290,000	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	190,000	190,000	0	
	3、手工芸作業収入	70,000	70,000	0	
	4、その他製造作業収入	30,000	30,000	0	
	加工作業収入	11,820,000	11,820,000	0	
	1、ネジ作業収入	880,000	880,000	0	
	2、チエン作業収入	2,000,000	2,000,000	0	
	3、箱組立作業収入	5,930,000	5,930,000	0	
	4、苗箱作業収入	2,800,000	2,800,000	0	
	5、ギフト作業収入	10,000	10,000	0	
	6、その他加工作業収入	200,000	200,000	0	
	請負作業収入	6,100,000	6,100,000	0	
	1、リサイクルセンター収入	3,100,000	3,100,000	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	3,000,000	3,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	435,760,000	476,320,000	△ 40,560,000	
	自立支援給付費収入	375,960,000	416,320,000	△ 40,360,000	
	1、介護給付費収入	299,350,000	340,550,000	△ 41,200,000	重度支援(初期分)加算減【入所】
	2、訓練等給付費収入	71,580,000	70,780,000	800,000	
	3、計画相談支援給付費収入	5,030,000	4,990,000	40,000	
	障害児施設給付費収入	22,800,000	22,800,000	0	
	利用者負担金収入	30,190,000	29,530,000	660,000	
	補足給付費収入	4,990,000	4,990,000	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	4,990,000	4,990,000	0	
	特定費用収入	1,550,000	1,500,000	50,000	
	その他の事業収入	270,000	1,180,000	△ 910,000	
	1、補助金事業収入	0	910,000	△ 910,000	処遇改善特例交付金分
	2、受託事業収入	270,000	270,000	0	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	220,000	220,000	0	
	その他の収入	170,000	570,000	△ 400,000	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	110,000	510,000	△ 400,000	
	事業活動収入計(1)	454,560,000	495,520,000	△ 40,960,000	
	人件費支出	285,460,000	278,620,000	6,840,000	
	役員報酬	500,000	500,000	0	
	職員給料支出	158,150,000	151,270,000	6,880,000	
	1、職員俸給	122,130,000	116,800,000	5,330,000	
	2、調整手当	10,170,000	9,620,000	550,000	
	3、扶養手当	660,000	510,000	150,000	
	4、特殊勤務手当	400,000	800,000	△ 400,000	
	5、時間外勤務等手当	1,940,000	1,730,000	210,000	
	6、夜間勤務手当	6,470,000	6,470,000	0	
	7、通勤手当	3,370,000	3,160,000	210,000	
	8、資格手当	2,530,000	3,080,000	△ 550,000	
	9、管理職手当	1,000,000	1,000,000		
	10、特交手当	9,480,000	8,100,000	1,380,000	処遇改善加算の一部活用
	職員賞与支出	43,110,000	43,720,000	△ 610,000	
	非常勤職員給与支出	41,770,000	45,170,000	△ 3,400,000	
	1、賃金	31,370,000	33,160,000	△ 1,790,000	

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額 (補 正 後)	差引増減	備 考
2、通勤手当	1,410,000	1,420,000	△ 10,000	
3、時間外勤務等手当	190,000	190,000	0	
4、特殊勤務手当	0	0	0	
5、資格手当	360,000	490,000	△ 130,000	
6、特交手当	1,520,000	1,760,000	△ 240,000	
7、賞 与	6,920,000	8,150,000	△ 1,230,000	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	5,990,000	5,530,000	460,000	
法定福利費	35,940,000	32,430,000	3,510,000	
事業費支出	56,790,000	58,700,000	△ 1,910,000	
給食費支出	21,800,000	21,660,000	140,000	
介護用品費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
保健衛生費支出	2,130,000	2,130,000	0	
被服費支出	150,000	150,000	0	
教養娯楽費支出	1,610,000	860,000	750,000	
日用品費支出	1,180,000	1,180,000	0	
水道光熱費支出	14,650,000	14,080,000	570,000	
1、水 道	1,190,000	1,190,000	0	
2、電 気	10,210,000	9,640,000	570,000	
3、ガ ス	3,250,000	3,250,000	0	
燃料費支出	1,750,000	1,750,000	0	
消耗器具備品費支出	3,670,000	7,030,000	△ 3,360,000	前年度・机いす等整備
保険料支出	470,000	470,000	0	
賃借料支出	1,890,000	1,720,000	170,000	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	7,060,000	6,580,000	480,000	
雑支出	410,000	1,060,000	△ 650,000	
事務費支出	52,750,000	50,870,000	1,880,000	
福利厚生費支出	720,000	750,000	△ 30,000	
職員被服費支出	190,000	750,000	△ 560,000	
旅費交通費支出	410,000	370,000	40,000	
研修研究費支出	610,000	320,000	290,000	
事務消耗品費支出	600,000	360,000	240,000	
印刷製本費支出	360,000	1,350,000	△ 990,000	前年度・記念誌発行
修繕費支出	9,200,000	6,190,000	3,010,000	
通信運搬費支出	990,000	940,000	50,000	
会議費支出	120,000	120,000	0	
広報費支出	40,000	110,000	△ 70,000	
業務委託費支出	30,000,000	30,000,000	0	
手数料支出	800,000	800,000	0	
保険料支出	2,160,000	2,160,000	0	
賃借料支出	360,000	420,000	△ 60,000	
土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0	
租税公課支出	600,000	600,000	0	
保守料支出	3,380,000	3,390,000	△ 10,000	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	470,000	470,000	0	
雑支出	1,270,000	1,300,000	△ 30,000	
就労支援事業支出	18,210,000	18,210,000	0	
就労支援事業支出	18,210,000	18,210,000	0	
利用者負担軽減額	20,000	20,000	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	413,230,000	406,420,000	6,810,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,330,000	89,100,000	△ 47,770,000	

		勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額 (補 正 後)	差引増減	備 考
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	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,650,000	46,950,000	△ 44,300,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	35,200,000	△ 35,200,000	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	2,650,000	10,500,000	△ 7,850,000	スチームコンベクションオープン
		建物付属設備取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	1,250,000	△ 1,250,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	2,650,000	46,950,000	△ 44,300,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)	△ 2,650,000	△ 46,950,000	44,300,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,700,000	0	3,700,000	
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	3,700,000	0	3,700,000	前年度処遇改善加算の繰越分
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	※7年度において配分
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	10,500,000	13,620,000	△ 3,120,000	ワーク及びGH ← 学園
		その他の活動による収入	750,000	1,740,000	△ 990,000	本部 ← 入所
		その他の活動収入計(7)	14,950,000	15,360,000	△ 410,000	
	支 出	積立資産支出	0	37,000,000	△ 37,000,000	
		施設整備積立資産支出	0	0	0	
		設備整備積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
		修繕積立資産支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	
		備品購入積立資産支出	0	13,000,000	△ 13,000,000	
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
		作業設備等整備積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	10,500,000	13,620,000	△ 3,120,000	学園 → ワーク及びGH
		その他の活動による支出	750,000	1,990,000	△ 1,240,000	入所 → 本部
		その他の活動支出計(8)	11,250,000	52,610,000	△ 41,360,000	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)	3,700,000	△ 37,250,000	40,950,000	
予 備 費 (10)		42,380,000	4,900,000	37,480,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		