

令和7年度 活動予算
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科目	金額(単位:円)			
I 経常収益				
1 会費・入会金収入				
正会員	580,000			
賛助会員	50,000	630,000	630,000	
2 事業収入				
1) 障害福祉サービス事業収入				
生活介護事業	52,715,400			
放課後等デイサービス事業	25,296,000			
日中一時支援・一時介護事業	1,200,000	79,211,400		
2) 児童クラブ事業収入				
利用者負担	1,099,900			
補助金	10,887,000	11,986,900		
事業収入 合計			91,198,300	
3 寄付金等収入				
寄付金	10,000			
その他(バザー等)	10,000	20,000	20,000	
4 補助金等収入	0	0	0	
経常収益合計				91,848,300
II 経常費用				
1. 事業費				
1) 人件費				
給与手当	46,590,300			
賞与	8,061,000			
講師謝礼	540,000			
法定福利費	6,981,100			
福利厚生費	0	62,172,400		
2) その他経費				
教材費	288,000			
昼食軽食費	360,000			
荷造運賃	0			
水道光熱費	938,800			
事務用品費	50,000			
備品消耗品費	100,000			
修繕費	50,000			
地代家賃	1,578,000			
車両燃料費	1,040,280			
車両費	254,900			
保険料	23,200			
損害保険料	11,740			
支払手数料	0			
研修費	0			
活動費(行事費)	140,000			
雑費	37,760	4,872,680	67,045,080	
2. 管理費				
1) 人件費				
給与手当	9,089,400			
賞与	700,000			
法定福利費	1,946,000			
福利厚生費	300,000	12,035,400		

令和7年度 活動予算
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科目	金額(単位:円)			
2) その他経費				
外注費	634,800			
通信費	218,000			
昼食軽食費	120,000			
荷造運賃	30,000			
水道光熱費	176,200			
旅費交通費	10,000			
広告宣伝費	70,000			
接待交際費	20,000			
会議費	50,000			
事務用品費	244,000			
備品消耗品費	880,000			
新聞図書費	10,000			
修繕費	250,000			
地代家賃	522,000			
車両燃料費	50,120			
車両費	504,440			
保険料	0			
損害保険料	83,000			
租税公課	337,900			
諸会費	25,000			
リース料	609,300			
支払手数料	25,000			
研修費	150,000			
減価償却費	4,514,648			
活動費(行事費)	160,000			
雑費	163,640			
予備費	1,000,000			
退職金引当金	0			
修繕積立金	0	10,858,048	22,893,448	
経常経費 合計				89,938,528
当期経常増減額				1,909,772
Ⅲ 経常外収益				
受取利息	15,000			
経常外収益計		15,000		
Ⅳ 経常外費用				
支払利息	172,305			
経常外費用計		172,305		
当期正味財産増減額				1,752,467