

## 2025年度資金収支予算(案)

勘定科目	合計	本部	よさみ野障害者作業所		グループホーム&短期入所	
			予算	備考	予算	備考
収入	就労支援事業収入	5,500,000	5,500,000			
	食品					
	紙すき					
	内職					
	第2A					
	第2B					
	障害福祉サービス等事業収入	253,330,000	-	163,670,000		89,660,000
	自立支援給付費収入	238,120,000	-	161,270,000		76,850,000
	介護給付費収入	168,400,000		157,000,000	生活介護	11,400,000 SS
	訓練等給付費収入	65,450,000				65,450,000 GH
	地域相談支援給付費収入	-				
	計画相談支援給付費収入	4,270,000		4,270,000	相談	
	利用者負担金収入	12,400,000		2,400,000		10,000,000
	補足給付費収入	1,560,000	-	-		1,560,000
	特定障害者特別給付費収入	1,560,000				1,560,000 家賃補助
	特例特定障害者特別給付費収入	-				
	特定費用収入	1,250,000				1,250,000 GH個人立替
	その他の事業収入	-	-	-		-
	補助金事業収入	-				
	受託事業収入	-				
	その他の事業収入	-		-		
	借入金利息補助金収入	-				
	経常経費寄附金収入	-				
	受取利息配当金収入	-				
	その他の収入	3,560,000	-	3,180,000		380,000
	受入研修費収入	200,000		200,000		
	利用者等外給食費収入	2,500,000		2,120,000		380,000
	雑収入	860,000		860,000		-
	事業活動収入計(1)	262,390,000	-	172,350,000		90,040,000
支出	人件費支出	158,100,000	-	110,022,100		48,077,900
	役員報酬支出	-				
	職員給料支出	50,700,000		41,371,200	手当含む	9,328,800
	職員賞与支出	13,100,000		10,689,600		2,410,400
	非常勤給料支出	66,500,000		37,572,500		28,927,500
	非常勤賞与支出	6,200,000		3,503,000		2,697,000
	退職給付支出	600,000		547,800		52,200
	法定福利費支出	21,000,000		16,338,000		4,662,000
	事業費支出	25,076,000	-	18,100,000		6,976,000
	給食費支出	10,300,000		7,290,000		3,010,000
	介護用品費支出	106,000		-		106,000
	保健衛生費支出	500,000		500,000	医療費含む	-
	医療費支出	-				
	被服費支出	-		-		-
	教養娯楽費支出	990,000		980,000	行事等含む	10,000
	日用品費支出	1,250,000				1,250,000 GH個人立替
	水道光熱費支出	5,450,000		3,830,000		1,620,000
	消耗器具備品費支出	3,800,000		3,300,000	器具什器含む	500,000 器具什器含む
	保険料支出	-				
	教育指導費支出	280,000		200,000		80,000
	就職支度費支出	-				
	葬祭費支出	-				
	車輌費支出	2,400,000		2,000,000	燃料、修理、車検	400,000 燃料、修理、車検
	管理費返還支出	-				
	雑支出	-		-		-
	事務費支出	27,440,000	1,900,000	17,295,000		8,245,000
	福利厚生費支出	300,000		250,000	健康診断等	50,000
	職員被服費支出	-				
	旅費交通費支出	120,000		100,000		20,000
	研修研究費支出	280,000		230,000		50,000
	事務消耗品費支出	780,000	360,000	370,000	器具什器含む	50,000 ※本部は災害備蓄
	印刷製本費支出	-		-		年度内入替分
	水道光熱費支出	360,000		360,000		
	修繕費支出	5,700,000		5,000,000		700,000
	通信運搬費支出	1,460,000	20,000	1,200,000		240,000
	会議費支出	250,000		200,000		50,000
	広報費支出	1,150,000		1,150,000		
	業務委託費支出	3,300,000	100,000	2,700,000		500,000
	手数料支出	220,000		190,000		30,000
	保険料支出	570,000	570,000			※今後本部
	賃借料支出	980,000		930,000		50,000
	土地・建物賃借料支出	11,100,000		4,600,000	家賃、ガレージ	6,500,000 らんぶ家賃
	租税公課支出	20,000	20,000			
	保守料支出	-				
	涉外費支出	-	-	-		

## 2025年度資金収支予算(案)

勘定科目		合計	本部	よさみ野障害者作業所		グループホーム&短期入所	
				予算	備考	予算	備考
動による収支	諸会費支出	830,000	830,000	-			※今後本部
	新聞書籍費支出	20,000		15,000		5,000	
	雑支出	-		-		-	
	就労支援事業支出	5,500,000	-	5,500,000		-	
	就労支援事業販売原価支出	2,500,000		2,500,000			
	食品						
	紙すき						
	就労支援事業販管費支出	3,000,000		3,000,000			
	内職						
	第2						
	利用者負担軽減額	-					
	支払利息支出	1,008,000		878,000		130,000	
	その他の支出	3,170,000	-	1,700,000		1,470,000	
	利用者等外給食費支出	3,170,000		1,700,000		1,470,000	
	雑支出	-					
	事業活動支出計(2)	220,294,000	1,900,000	153,495,100		64,898,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,096,000	-1,900,000	18,854,900		25,141,100	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	-	-	-		-	
	施設整備等補助金収入	-					
	設備資金借入金元金償還補助金収入	-					
	施設整備等寄附金収入	-	-	-		-	
	施設整備等寄附金収入	-					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	-					
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産売却収入	-	-	-		-	
	車輌運搬具売却収入	-					
	器具及び備品売却収入	-					
	その他の固定資産売却収入	-					
	施設整備等収入計(4)	-	-	-		-	
	設備資金借入金元金償還支出	4,230,000	-	2,500,000	土地	1,730,000	土地
	土地取得資金借入金元金償還支出	4,230,000		2,500,000		1,730,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	-		-			
	固定資産取得支出	6,000,000	-	6,000,000		-	
	土地取得支出	-					
	建物取得支出	-					
	車輌運搬具取得支出	4,000,000		4,000,000	リフト車を想定		
	器具及び備品取得支出	-					
	その他の資産取得支出	2,000,000		2,000,000	PC、ソフト他		
	固定資産除却・廃棄支出	-					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	-					
	施設整備等支出計(5)	10,230,000	-	8,500,000		1,730,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,230,000	-	-8,500,000		-1,730,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	-					
支出	積立資産取崩収入	-	-	-		-	
	退職給付引当資産取崩収入	-					
	長期預り金積立資産取崩収入	-					
	修繕費積立資産取崩収入	-					
	人件費積立資産取崩収入	-					
	施設整備等積立資産取崩収入	-					
	サービス区分間繰入金収入	1,900,000	1,900,000				
	その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,900,000	-		-	
	長期運営資金借入金元金償還支出	-					
	積立資産支出	31,850,000	-	8,450,000		23,400,000	