

別 冊

事業計画書

収支予算書

2025(令和 7)年度

自 2025 年 4 月 1 日

至 2026 年 3 月 31 日

1. 法人本部
2. 原町田スクエア
 - パン部門 小麦の家
 - 弁当・喫茶部門 トマトハウス
 - 印刷・陶芸部門 明和荘タイムス
 - 軽作業部門 つみきの庭
3. 就労定着支援事業
4. 町田相談支援センター・ビギン
5. 町田市・町田地域障がい者支援センター
6. グループホームあいむ
7. 訪問看護・野の花ステーション

2025 年度 予算書 (案)

(全体予算)

科目	予算	前年度予算	増減
就労支援事業収入	22,984,000	22,924,000	60,000
パン製造販売売上高	7,630,000	7,630,000	0
弁当売上高	12,000,000	12,050,000	△ 50,000
陶芸・印刷売上高	2,550,000	2,450,000	100,000
軽作業売上高	780,000	770,000	10,000
雑収入	24,000	24,000	0
障害福祉サービス等事業収入	234,508,924	221,208,279	13,300,645
自立支援給付費収入	166,047,838	153,197,467	12,850,371
訓練等給付費収入	156,698,838	143,948,467	12,750,371
地域相談支援給付費収入	669,000	569,000	100,000
計画相談支援給付費収入	8,680,000	8,680,000	0
利用者負担金収入	234,500	239,500	△ 5,000
特定費用収入	435,000	426,000	9,000
その他の事業収入	67,791,586	67,345,312	446,274
補助金事業収入	29,487,000	29,487,000	0
受託事業収入	36,199,986	35,875,712	324,274
その他の事業収入	2,104,600	1,982,600	122,000
医療事業収入	28,480,000	26,670,000	1,810,000
訪問看護療養費収入	28,080,000	26,260,000	1,820,000
訪問看護基本利用料収入	400,000	410,000	△ 10,000
訪問看護基本利用料収入	400,000	410,000	△ 10,000
経常経費寄付金収入	10,000	10,000	0
受取利息配当金収入	501,500	501,500	0
その他の収入	6,501,000	9,106,500	△ 2,605,500
受入れ研修費収入	100,000	100,000	0
雑収入	1,456,000	2,016,000	△ 560,000
雑収入	1,456,000	2,016,000	△ 560,000
その他の補助金等収入	4,945,000	6,990,500	△ 2,045,500
事業活動収入計	292,985,424	280,420,279	12,565,145
人件費支出	208,805,500	197,284,000	11,521,500
役員報酬支出	1,150,000	1,150,000	0
職員給料支出	112,070,000	107,260,000	4,810,000
職員賞与支出	28,180,000	26,930,000	1,250,000
非常勤職員給与支出	38,080,000	34,205,000	3,875,000
退職給付支出	2,775,500	2,639,000	136,500
法定福利費支出	26,550,000	25,100,000	1,450,000
事業費支出	18,098,688	18,233,620	△ 134,932
給食費支出	1,300,000	1,290,000	10,000
医療品費支出	10,000	5,000	5,000
保健衛生費支出	619,000	667,000	△ 48,000
医療費支出	10,000	10,000	0
被服費支出	70,000	0	70,000
教養娯楽費支出	2,706,000	2,835,000	△ 129,000
日用品費支出	84,000	56,000	28,000
燃料費支出	305,000	315,000	△ 10,000
消耗品器具備品支出	785,000	558,000	227,000
保険料支出	1,036,000	807,000	229,000
賃借料支出	7,433,688	8,000,620	△ 566,932
教育指導費支出	50,000	50,000	0
葬祭費支出	100,000	120,000	△ 20,000
車両費支出	10,000	10,000	0
利用者交通費支出	3,570,000	3,500,000	70,000
雑支出	10,000	10,000	0
事務費支出	42,381,640	41,977,600	404,040
福利厚生費支出	5,990,000	6,153,000	△ 163,000
職員被服費支出	60,000	52,000	8,000
旅費交通費支出	434,000	469,000	△ 35,000
研修研究費支出	113,000	63,000	50,000
事務消耗品費支出	1,294,000	1,224,000	70,000
印刷製本費支出	547,000	562,000	△ 15,000
水道光熱費支出	3,568,000	3,402,000	166,000
修繕費支出	1,170,000	930,000	240,000
通信運搬費支出	2,079,000	2,066,000	13,000
会議費支出	30,000	30,000	0
広報費支出	800,000	800,000	0

業務委託費支出	5,950,140	5,852,400	97,740
医療委託費支出	600,000	600,000	0
清掃委託費支出	600,000	540,000	60,000
保守委託費支出	1,080,820	1,086,000	△ 5,180
その他の委託費支出	3,669,320	3,626,400	42,920
手数料支出	315,500	365,500	△ 50,000
土地・建物賃借料支出	19,546,000	19,514,000	32,000
租税公課支出	76,000	75,700	300
渉外費支出	25,000	35,000	△ 10,000
諸会費支出	384,000	384,000	0
就労支援事業支出	22,984,000	22,924,000	60,000
就労支援事業販売原価支出	22,984,000	22,924,000	60,000
就労支援事業販売原価支出	22,984,000	22,924,000	60,000
事業活動支出計	292,269,828	280,418,220	11,851,608
事業活動資金収支差額	715,596	2,059	713,537
設備整備等補助金収入	0	5,259,000	△ 5,259,000
設備整備等補助金収入	0	5,259,000	△ 5,259,000
固定資産取得支出	0	20,714,820	△ 20,714,820
建物付属設備取得支出(基本)	0	1,526,972	△ 1,526,972
建物付属設備取得支出	0	13,750,000	△ 13,750,000
器具及び備品取得支出	0	4,258,648	△ 4,258,648
ソフトウェア取得支出	0	1,179,200	△ 1,179,200
その他の設備整備費等による支出	0	809,966	△ 809,966
その他の設備整備費等支出	0	809,966	△ 809,966
設備整備等資金収支差額	0	△ 16,265,786	16,265,786
積立資産取崩収入	0	8,000,000	△ 8,000,000
修繕積立資産取崩収入	0	6,000,000	△ 6,000,000
新規事業積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
サービス区分間繰入金収入	63,450,000	61,120,000	2,330,000
その他の活動収入計	63,450,000	69,120,000	△ 5,670,000
積立資産支出	0	4,500,000	△ 4,500,000
人件費積立資産支出	0	4,500,000	△ 4,500,000
サービス区分間繰入金支出	63,450,000	61,120,000	2,330,000
その他の活動支出計	63,450,000	65,620,000	△ 2,170,000
その他の活動資金収支差額	0	3,500,000	△ 3,500,000
当期資金収支差額合計	715,596	△ 12,763,727	13,479,323
当期支払資金残高	715,596	△ 12,763,727	13,479,323
当期材料仕入支出	7,167,000	6,775,000	392,000
当期材料費支出	7,167,000	6,775,000	392,000
利用者工賃支出	9,649,000	10,416,000	△ 767,000
福利厚生費支出	90,000	90,000	0
旅費交通費支出	2,000	2,000	0
器具什器費支出	330,000	80,000	250,000
消耗品費支出	920,000	1,072,000	△ 152,000
印刷製本費支出	50,000	50,000	0
水光熱費支出	2,436,000	2,148,000	288,000
燃料費支出	150,000	150,000	0
修繕費支出	520,000	430,000	90,000
通信運搬費支出	44,000	44,000	0
損害保険料支出	70,000	70,000	0
租税公課支出	1,245,000	1,245,000	0
業務委託費支出	5,000	5,000	0
手数料支出	285,000	315,000	△ 30,000
諸会費支出	21,000	31,000	△ 10,000
当期経費支出	6,168,000	5,732,000	436,000
就労支援事業製造原価支出	22,984,000	22,923,000	61,000

(法人)

科目	予算	前年度予算	増減
障害福祉サービス等事業収入	80,000	80,000	0
利用者負担金収入	80,000	80,000	0
経常経費寄付金収入	10,000	10,000	0
受取利息配当金収入	500,000	500,000	0
その他の収入	1,432,000	3,532,000	△ 2,100,000
受入れ研修費収入	100,000	100,000	0
雑収入	780,000	1,030,000	△ 250,000
雑収入	780,000	1,030,000	△ 250,000
その他の補助金等収入	552,000	2,402,000	△ 1,850,000
事業活動収入計	2,022,000	4,122,000	△ 2,100,000
人件費支出	31,692,000	30,882,000	810,000
役員報酬支出	1,150,000	1,150,000	0
職員給料支出	18,830,000	18,300,000	530,000
職員賞与支出	4,970,000	4,900,000	70,000
非常勤職員給与支出	2,050,000	2,240,000	△ 190,000
退職給付支出	182,000	182,000	0
法定福利費支出	4,510,000	4,110,000	400,000
事業費支出	4,160,000	5,750,000	△ 1,590,000
保健衛生費支出	250,000	250,000	0
教養娯楽費支出	1,000,000	1,170,000	△ 170,000
燃料費支出	80,000	80,000	0
消耗品器具備品支出	100,000	100,000	0
保険料支出	450,000	400,000	50,000
賃借料支出	2,200,000	3,650,000	△ 1,450,000
葬祭費支出	80,000	100,000	△ 20,000
事務費支出	8,080,000	7,981,000	99,000
福利厚生費支出	2,300,000	2,300,000	0
旅費交通費支出	60,000	60,000	0
研修研究費支出	20,000	20,000	0
事務消耗品費支出	800,000	800,000	0
印刷製本費支出	350,000	350,000	0
水道光熱費支出	650,000	650,000	0
修繕費支出	500,000	300,000	200,000
通信運搬費支出	230,000	230,000	0
会議費支出	20,000	20,000	0
広報費支出	800,000	800,000	0
業務委託費支出	1,020,000	1,501,000	△ 481,000
清掃委託費支出	60,000	0	60,000
保守委託費支出	60,000	101,000	△ 41,000
その他の委託費支出	900,000	1,400,000	△ 500,000
手数料支出	250,000	300,000	△ 50,000
土地・建物賃借料支出	710,000	270,000	440,000
渉外費支出	20,000	30,000	△ 10,000
諸会費支出	350,000	350,000	0
事業活動支出計	43,932,000	44,613,000	△ 681,000
事業活動資金収支差額	△ 41,910,000	△ 40,491,000	△ 1,419,000
設備整備等補助金収入	0	5,259,000	△ 5,259,000
設備整備等補助金収入	0	5,259,000	△ 5,259,000
固定資産取得支出	0	20,714,820	△ 20,714,820
建物付属設備取得支出(基本)	0	1,526,972	△ 1,526,972
建物付属設備取得支出	0	13,750,000	△ 13,750,000
器具及び備品取得支出	0	4,258,648	△ 4,258,648
ソフトウェア取得支出	0	1,179,200	△ 1,179,200
その他の設備整備費等による支出	0	809,966	△ 809,966
その他の設備整備費等支出	0	809,966	△ 809,966
設備整備等資金収支差額	0	△ 16,265,786	16,265,786
積立資産取崩収入	0	8,000,000	△ 8,000,000
修繕積立資産取崩収入	0	6,000,000	△ 6,000,000
新規事業積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
サービス区分間繰入金収入	52,900,000	50,770,000	2,130,000
その他の活動収入計	52,900,000	58,770,000	△ 5,870,000
積立資産支出	0	4,500,000	△ 4,500,000
人件費積立資産支出	0	4,500,000	△ 4,500,000
サービス区分間繰入金支出	10,550,000	10,350,000	200,000
その他の活動支出計	10,550,000	14,850,000	△ 4,300,000
その他の活動資金収支差額	42,350,000	43,920,000	△ 1,570,000
当期資金収支差額合計	440,000	△ 12,836,786	13,276,786
当期支払資金残高	440,000	△ 12,836,786	13,276,786

(小麦)

科目	予算	前年度予算	増減
就労支援事業収入	7,650,000	7,650,000	0
パン製造販売売上高	7,630,000	7,630,000	0
雑収入	20,000	20,000	0
障害福祉サービス等事業収入	37,048,901	35,381,686	1,667,215
自立支援給付費収入	30,241,891	28,574,676	1,667,215
訓練等給付費収入	30,241,891	28,574,676	1,667,215
利用者負担金収入	25,000	25,000	0
その他の事業収入	6,782,010	6,782,010	0
補助金事業収入	6,782,010	6,782,010	0
その他の収入	1,204,500	1,170,000	34,500
雑収入	20,000	20,000	0
雑収入	20,000	20,000	0
その他の補助金等収入	1,184,500	1,150,000	34,500
事業活動収入計	45,903,401	44,201,686	1,701,715
人件費支出	30,461,500	27,214,000	3,247,500
職員給料支出	15,850,000	14,120,000	1,730,000
職員賞与支出	3,780,000	3,220,000	560,000
非常勤職員給与支出	6,530,000	6,180,000	350,000
退職給付支出	591,500	364,000	227,500
法定福利費支出	3,710,000	3,330,000	380,000
事業費支出	2,115,960	1,811,000	304,960
給食費支出	270,000	270,000	0
保健衛生費支出	100,000	100,000	0
被服費支出	20,000	0	20,000
教養娯楽費支出	280,000	250,000	30,000
消耗品器具備品支出	90,000	98,000	△ 8,000
保険料支出	54,000	53,000	1,000
賃借料支出	431,960	170,000	261,960
利用者交通費支出	860,000	860,000	0
雑支出	10,000	10,000	0
事務費支出	2,066,040	1,926,000	140,040
福利厚生費支出	200,000	200,000	0
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
研修研究費支出	5,000	5,000	0
事務消耗品費支出	100,000	50,000	50,000
印刷製本費支出	10,000	15,000	△ 5,000
水道光熱費支出	552,000	552,000	0
修繕費支出	190,000	200,000	△ 10,000
通信運搬費支出	68,000	68,000	0
業務委託費支出	924,040	819,000	105,040
清掃委託費支出	192,000	192,000	0
保守委託費支出	162,000	190,000	△ 28,000
その他の委託費支出	570,040	437,000	133,040
手数料支出	5,000	5,000	0
諸会費支出	2,000	2,000	0
就労支援事業支出	7,650,000	7,650,000	0
就労支援事業販売原価支出	7,650,000	7,650,000	0
就労支援事業販売原価支出	7,650,000	7,650,000	0
事業活動支出計	42,293,500	38,601,000	3,692,500
事業活動資金収支差額	3,609,901	5,600,686	△ 1,990,785
サービス区分間繰入金支出	3,600,000	5,600,000	△ 2,000,000
その他の活動支出計	3,600,000	5,600,000	△ 2,000,000
その他の活動資金収支差額	△ 3,600,000	△ 5,600,000	2,000,000
当期資金収支差額合計	9,901	686	9,215
当期支払資金残高	9,901	686	9,215
当期材料仕入支出	2,000,000	2,000,000	0
当期材料費支出	2,000,000	2,000,000	0
利用者工賃支出	3,800,000	3,800,000	0
器具什器費支出	120,000	0	120,000
消耗品費支出	200,000	400,000	△ 200,000
印刷製本費支出	10,000	10,000	0
水光熱費支出	864,000	744,000	120,000
修繕費支出	30,000	30,000	0
通信運搬費支出	1,000	1,000	0
租税公課支出	500,000	500,000	0
手数料支出	120,000	150,000	△ 30,000
諸会費支出	5,000	15,000	△ 10,000
当期経費支出	1,850,000	1,850,000	0
就労支援事業製造原価支出	7,650,000	7,650,000	0

(トマト)

科目	予算	前年度予算	増減
就労支援事業収入	12,003,000	12,053,000	△ 50,000
弁当売上高	12,000,000	12,050,000	△ 50,000
雑収入	3,000	3,000	0
障害福祉サービス等事業収入	50,252,823	44,367,624	5,885,199
自立支援給付費収入	40,786,983	34,899,784	5,887,199
訓練等給付費収入	40,786,983	34,899,784	5,887,199
利用者負担金収入	30,000	32,000	△ 2,000
その他の事業収入	9,435,840	9,435,840	0
補助金事業収入	9,435,840	9,435,840	0
その他の収入	1,124,000	1,124,000	0
雑収入	20,000	20,000	0
雑収入	20,000	20,000	0
その他の補助金等収入	1,104,000	1,104,000	0
事業活動収入計	63,379,823	57,544,624	5,835,199
人件費支出	28,196,000	27,176,500	1,019,500
職員給料支出	14,000,000	13,710,000	290,000
職員賞与支出	3,430,000	3,470,000	△ 40,000
非常勤職員給与支出	6,920,000	6,375,000	545,000
退職給付支出	546,000	591,500	△ 45,500
法定福利費支出	3,300,000	3,030,000	270,000
事業費支出	3,828,700	3,295,000	533,700
給食費支出	420,000	420,000	0
保健衛生費支出	150,000	200,000	△ 50,000
医療費支出	10,000	10,000	0
被服費支出	50,000	0	50,000
教養娯楽費支出	530,000	530,000	0
消耗品器具備品支出	50,000	50,000	0
保険料支出	115,000	115,000	0
賃借料支出	1,303,700	800,000	503,700
利用者交通費支出	1,200,000	1,170,000	30,000
事務費支出	3,361,860	3,142,000	219,860
福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0
旅費交通費支出	20,000	20,000	0
研修研究費支出	10,000	0	10,000
事務消耗品費支出	120,000	120,000	0
印刷製本費支出	12,000	12,000	0
水道光熱費支出	552,000	552,000	0
修繕費支出	110,000	110,000	0
通信運搬費支出	70,000	70,000	0
業務委託費支出	1,101,860	892,000	209,860
清掃委託費支出	132,000	132,000	0
保守委託費支出	399,820	320,000	79,820
その他の委託費支出	570,040	440,000	130,040
手数料支出	3,000	3,000	0
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
諸会費支出	3,000	3,000	0
就労支援事業支出	12,003,000	12,053,000	△ 50,000
就労支援事業販売原価支出	12,003,000	12,053,000	△ 50,000
就労支援事業販売原価支出	12,003,000	12,053,000	△ 50,000
事業活動支出計	47,389,560	45,666,500	1,723,060
事業活動資金収支差額	15,990,263	11,878,124	4,112,139
サービス区分間繰入金支出	15,950,000	11,870,000	4,080,000
その他の活動支出計	15,950,000	11,870,000	4,080,000
その他の活動資金収支差額	△ 15,950,000	△ 11,870,000	△ 4,080,000
当期資金収支差額合計	40,263	8,124	32,139
当期支払資金残高	40,263	8,124	32,139
当期材料仕入支出	4,500,000	4,115,000	385,000
当期材料費支出	4,500,000	4,115,000	385,000
利用者工賃支出	4,135,000	4,953,000	△ 818,000
器具什器費支出	150,000	20,000	130,000
消耗品費支出	650,000	595,000	55,000
印刷製本費支出	40,000	40,000	0
水光熱費支出	1,008,000	900,000	108,000
燃料費支出	150,000	150,000	0
修繕費支出	450,000	360,000	90,000
通信運搬費支出	20,000	20,000	0
損害保険料支出	70,000	70,000	0
租税公課支出	700,000	700,000	0
手数料支出	120,000	120,000	0
諸会費支出	10,000	10,000	0
当期経費支出	3,368,000	2,985,000	383,000
就労支援事業製造原価支出	12,003,000	12,053,000	△ 50,000

科目	予算	前年度予算	増減
就労支援事業収入	2,551,000	2,451,000	100,000
陶芸・印刷売上高	2,550,000	2,450,000	100,000
雑収入	1,000	1,000	0
障害福祉サービス等事業収入	46,489,617	43,720,303	2,769,314
自立支援給付費収入	37,003,777	34,194,463	2,809,314
訓練等給付費収入	37,003,777	34,194,463	2,809,314
利用者負担金収入	50,000	90,000	△ 40,000
その他の事業収入	9,435,840	9,435,840	0
補助金事業収入	9,435,840	9,435,840	0
その他の収入	710,000	836,500	△ 126,500
雑収入	20,000	20,000	0
雑収入	20,000	20,000	0
その他の補助金等収入	690,000	816,500	△ 126,500
事業活動収入計	49,750,617	47,007,803	2,742,814
人件費支出	23,946,000	23,626,000	320,000
職員給料支出	14,370,000	14,260,000	110,000
職員賞与支出	3,470,000	3,400,000	70,000
非常勤職員給与支出	2,190,000	2,290,000	△ 100,000
退職給付支出	546,000	546,000	0
法定福利費支出	3,370,000	3,130,000	240,000
事業費支出	2,762,820	2,609,000	153,820
給食費支出	450,000	450,000	0
保健衛生費支出	20,000	20,000	0
教養娯楽費支出	500,000	500,000	0
燃料費支出	5,000	5,000	0
消耗品器具備品支出	100,000	100,000	0
保険料支出	47,000	47,000	0
賃借料支出	370,820	217,000	153,820
教育指導費支出	40,000	40,000	0
利用者交通費支出	1,230,000	1,230,000	0
事務費支出	1,304,100	1,223,500	80,600
福利厚生費支出	60,000	60,000	0
旅費交通費支出	25,000	25,000	0
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
印刷製本費支出	20,000	20,000	0
水道光熱費支出	552,000	552,000	0
修繕費支出	60,000	50,000	10,000
通信運搬費支出	68,000	68,000	0
業務委託費支出	493,600	423,000	70,600
清掃委託費支出	72,000	72,000	0
保守委託費支出	162,000	190,000	△ 28,000
その他の委託費支出	259,600	161,000	98,600
手数料支出	2,500	2,500	0
諸会費支出	3,000	3,000	0
就労支援事業支出	2,551,000	2,451,000	100,000
就労支援事業販売原価支出	2,551,000	2,451,000	100,000
就労支援事業販売原価支出	2,551,000	2,451,000	100,000
事業活動支出計	30,563,920	29,909,500	654,420
事業活動資金収支差額	19,186,697	17,098,303	2,088,394
サービス区分間繰入金支出	19,150,000	17,090,000	2,060,000
その他の活動支出計	19,150,000	17,090,000	2,060,000
その他の活動資金収支差額	△ 19,150,000	△ 17,090,000	△ 2,060,000
当期資金収支差額合計	36,697	8,303	28,394
当期支払資金残高	36,697	8,303	28,394
当期材料仕入支出	550,000	551,000	△ 1,000
当期材料費支出	550,000	551,000	△ 1,000
利用者工賃支出	1,414,000	1,373,000	41,000
福利厚生費支出	90,000	90,000	0
旅費交通費支出	2,000	2,000	0
器具什器費支出	10,000	10,000	0
消耗品費支出	40,000	40,000	0
水光熱費支出	324,000	264,000	60,000
修繕費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	20,000	20,000	0
租税公課支出	40,000	40,000	0
手数料支出	45,000	45,000	0
諸会費支出	6,000	6,000	0
当期経費支出	587,000	527,000	60,000
就労支援事業製造原価支出	2,551,000	2,451,000	100,000

(つみき)

科目	予算	前年度予算	増減
就労支援事業収入	780,000	770,000	10,000
軽作業売上高	780,000	770,000	10,000
障害福祉サービス等事業収入	16,922,378	15,748,431	1,173,947
自立支援給付費収入	13,086,568	11,912,621	1,173,947
訓練等給付費収入	13,086,568	11,912,621	1,173,947
利用者負担金収入	2,500	2,500	0
その他の事業収入	3,833,310	3,833,310	0
補助金事業収入	3,833,310	3,833,310	0
その他の収入	278,000	416,000	△ 138,000
雑収入	2,000	2,000	0
雑収入	2,000	2,000	0
その他の補助金等収入	276,000	414,000	△ 138,000
事業活動収入計	17,980,378	16,934,431	1,045,947
人件費支出	8,845,500	8,866,500	△ 21,000
職員給料支出	4,260,000	4,200,000	60,000
職員賞与支出	1,020,000	1,000,000	20,000
非常勤職員給与支出	2,520,000	2,300,000	220,000
退職給付支出	45,500	136,500	△ 91,000
法定福利費支出	1,000,000	1,230,000	△ 230,000
事業費支出	736,800	624,000	112,800
給食費支出	160,000	150,000	10,000
保健衛生費支出	12,000	12,000	0
教養娯楽費支出	70,000	70,000	0
消耗品器具備品支出	30,000	30,000	0
保険料支出	45,000	45,000	0
賃借料支出	129,800	67,000	62,800
教育指導費支出	10,000	10,000	0
利用者交通費支出	280,000	240,000	40,000
事務費支出	926,600	754,000	172,600
福利厚生費支出	30,000	20,000	10,000
旅費交通費支出	4,000	4,000	0
研修研究費支出	8,000	8,000	0
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0
印刷製本費支出	5,000	5,000	0
水道光熱費支出	240,000	156,000	84,000
修繕費支出	50,000	30,000	20,000
通信運搬費支出	68,000	68,000	0
業務委託費支出	481,600	423,000	58,600
清掃委託費支出	72,000	72,000	0
保守委託費支出	150,000	180,000	△ 30,000
その他の委託費支出	259,600	171,000	88,600
諸会費支出	10,000	10,000	0
就労支援事業支出	780,000	770,000	10,000
就労支援事業販売原価支出	780,000	770,000	10,000
就労支援事業販売原価支出	780,000	770,000	10,000
事業活動支出計	11,288,900	11,014,500	274,400
事業活動資金収支差額	6,691,478	5,919,931	771,547
サービス区分間繰入金支出	6,650,000	5,910,000	740,000
その他の活動支出計	6,650,000	5,910,000	740,000
その他の活動資金収支差額	△ 6,650,000	△ 5,910,000	△ 740,000
当期資金収支差額合計	41,478	9,931	31,547
当期支払資金残高	41,478	9,931	31,547
当期材料仕入支出	117,000	110,000	7,000
当期材料費支出	117,000	110,000	7,000
利用者工賃支出	300,000	290,000	10,000
器具什器費支出	50,000	50,000	0
消耗品費支出	30,000	37,000	△ 7,000
水光熱費支出	240,000	240,000	0
修繕費支出	30,000	30,000	0
通信運搬費支出	3,000	3,000	0
租税公課支出	5,000	5,000	0
業務委託費支出	5,000	5,000	0
当期経費支出	363,000	370,000	△ 7,000
就労支援事業製造原価支出	780,000	770,000	10,000

(定着)

科目	予算	前年度予算	増減
障害福祉サービス等事業収入	1,823,919	1,965,323	△ 141,404
自立支援給付費収入	1,823,919	1,965,323	△ 141,404
訓練等給付費収入	1,823,919	1,965,323	△ 141,404
その他の収入	138,000	138,000	0
その他の補助金等収入	138,000	138,000	0
事業活動収入計	1,961,919	2,103,323	△ 141,404
人件費支出	6,035,500	5,955,500	80,000
職員給料支出	4,000,000	4,060,000	△ 60,000
職員賞与支出	1,040,000	1,020,000	20,000
退職給付支出	45,500	45,500	0
法定福利費支出	950,000	830,000	120,000
事業費支出	40,000	98,000	△ 58,000
教養娯楽費支出	40,000	45,000	△ 5,000
賃借料支出	0	53,000	△ 53,000
事務費支出	372,000	469,000	△ 97,000
福利厚生費支出	240,000	253,000	△ 13,000
旅費交通費支出	10,000	15,000	△ 5,000
事務消耗品費支出	2,000	2,000	0
水道光熱費支出	0	60,000	△ 60,000
通信運搬費支出	90,000	90,000	0
業務委託費支出	0	49,000	△ 49,000
保守委託費支出	0	12,000	△ 12,000
その他の委託費支出	0	37,000	△ 37,000
事業活動支出計	6,447,500	6,522,500	△ 75,000
事業活動資金収支差額	△ 4,485,581	△ 4,419,177	△ 66,404
サービス区分間繰入金収入	4,500,000	4,420,000	80,000
その他の活動収入計	4,500,000	4,420,000	80,000
その他の活動資金収支差額	4,500,000	4,420,000	80,000
当期資金収支差額合計	14,419	823	13,596
当期支払資金残高	14,419	823	13,596

(ビギン)

科目	予算	前年度予算	増減
障害福祉サービス等事業収入	9,349,000	9,249,000	100,000
自立支援給付費収入	9,349,000	9,249,000	100,000
地域相談支援給付費収入	669,000	569,000	100,000
計画相談支援給付費収入	8,680,000	8,680,000	0
その他の収入	690,000	690,000	0
その他の補助金等収入	690,000	690,000	0
事業活動収入計	10,039,000	9,939,000	100,000
人件費支出	8,253,750	8,303,750	△ 50,000
職員給料支出	5,320,000	5,300,000	20,000
職員賞与支出	1,520,000	1,490,000	30,000
退職給付支出	113,750	113,750	0
法定福利費支出	1,300,000	1,400,000	△ 100,000
事業費支出	170,000	170,000	0
消耗品器具備品支出	30,000	30,000	0
賃借料支出	140,000	140,000	0
事務費支出	1,165,000	1,153,000	12,000
福利厚生費支出	870,000	870,000	0
旅費交通費支出	90,000	90,000	0
事務消耗品費支出	2,000	2,000	0
印刷製本費支出	25,000	25,000	0
水道光熱費支出	54,000	50,000	4,000
通信運搬費支出	90,000	80,000	10,000
業務委託費支出	34,000	36,000	△ 2,000
保守委託費支出	0	12,000	△ 12,000
その他の委託費支出	34,000	24,000	10,000
事業活動支出計	9,588,750	9,626,750	△ 38,000
事業活動資金収支差額	450,250	312,250	138,000
サービス区分間繰入金支出	450,000	300,000	150,000
その他の活動支出計	450,000	300,000	150,000
その他の活動資金収支差額	△ 450,000	△ 300,000	△ 150,000
当期資金収支差額合計	250	12,250	△ 12,000
当期支払資金残高	250	12,250	△ 12,000

(野の花)

科目	予算	前年度予算	増減
医療事業収入	28,480,000	26,670,000	1,810,000
訪問看護療養費収入	28,080,000	26,260,000	1,820,000
訪問看護基本利用料収入	400,000	410,000	△ 10,000
訪問看護基本利用料収入	400,000	410,000	△ 10,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
その他の収入	600,000	600,000	0
雑収入	600,000	600,000	0
雑収入	600,000	600,000	0
事業活動収入計	29,081,000	27,271,000	1,810,000
人件費支出	22,899,500	20,029,500	2,870,000
職員給料支出	13,070,000	12,500,000	570,000
職員賞与支出	3,390,000	3,330,000	60,000
非常勤職員給与支出	2,910,000	1,000,000	1,910,000
退職給付支出	409,500	409,500	0
法定福利費支出	3,120,000	2,790,000	330,000
事業費支出	1,650,000	1,847,000	△ 197,000
保健衛生費支出	25,000	25,000	0
燃料費支出	220,000	230,000	△ 10,000
消耗品器具備品支出	35,000	40,000	△ 5,000
保険料支出	50,000	42,000	8,000
賃借料支出	1,310,000	1,500,000	△ 190,000
車両費支出	10,000	10,000	0
事務費支出	2,425,200	2,769,700	△ 344,500
福利厚生費支出	50,000	64,000	△ 14,000
職員被服費支出	60,000	52,000	8,000
旅費交通費支出	80,000	90,000	△ 10,000
研修研究費支出	30,000	20,000	10,000
事務消耗品費支出	20,000	50,000	△ 30,000
印刷製本費支出	40,000	40,000	0
水道光熱費支出	360,000	240,000	120,000
修繕費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	400,000	416,000	△ 16,000
業務委託費支出	449,200	454,000	△ 4,800
清掃委託費支出	72,000	72,000	0
保守委託費支出	132,000	66,000	66,000
その他の委託費支出	245,200	316,000	△ 70,800
手数料支出	45,000	45,000	0
土地・建物賃借料支出	792,000	1,200,000	△ 408,000
租税公課支出	76,000	75,700	300
諸会費支出	13,000	13,000	0
事業活動支出計	26,974,700	24,646,200	2,328,500
事業活動資金収支差額	2,106,300	2,624,800	△ 518,500
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,600,000	△ 600,000
その他の活動支出計	2,000,000	2,600,000	△ 600,000
その他の活動資金収支差額	△ 2,000,000	△ 2,600,000	600,000
当期資金収支差額合計	106,300	24,800	81,500
当期支払資金残高	106,300	24,800	81,500

(あいむ)

科目	予算	前年度予算	増減
障害福祉サービス等事業収入	36,342,300	34,820,200	1,522,100
自立支援給付費収入	33,755,700	32,401,600	1,354,100
訓練等給付費収入	33,755,700	32,401,600	1,354,100
利用者負担金収入	47,000	10,000	37,000
特定費用収入	435,000	426,000	9,000
その他の事業収入	2,104,600	1,982,600	122,000
その他の事業収入	2,104,600	1,982,600	122,000
その他の収入	319,500	595,000	△ 275,500
雑収入	9,000	319,000	△ 310,000
雑収入	9,000	319,000	△ 310,000
その他の補助金等収入	310,500	276,000	34,500
事業活動収入計	36,661,800	35,415,200	1,246,600
人件費支出	17,266,500	14,731,000	2,535,500
職員給料支出	11,150,000	9,610,000	1,540,000
職員賞与支出	2,750,000	2,330,000	420,000
非常勤職員給与支出	600,000	600,000	0
退職給付支出	136,500	91,000	45,500
法定福利費支出	2,630,000	2,100,000	530,000
事業費支出	1,382,408	753,000	629,408
医療品費支出	10,000	5,000	5,000
保健衛生費支出	62,000	60,000	2,000
教養娯楽費支出	286,000	270,000	16,000
日用品費支出	84,000	56,000	28,000
消耗品器具備品支出	350,000	110,000	240,000
保険料支出	250,000	80,000	170,000
賃借料支出	320,408	152,000	168,408
葬祭費支出	20,000	20,000	0
事務費支出	12,901,400	12,530,400	371,000
福利厚生費支出	40,000	40,000	0
旅費交通費支出	15,000	15,000	0
研修研究費支出	10,000	10,000	0
事務消耗品費支出	100,000	50,000	50,000
印刷製本費支出	5,000	5,000	0
水道光熱費支出	270,000	230,000	40,000
修繕費支出	200,000	200,000	0
通信運搬費支出	287,000	256,000	31,000
業務委託費支出	1,077,400	827,400	250,000
医療委託費支出	600,000	600,000	0
保守委託費支出	15,000	15,000	0
その他の委託費支出	462,400	212,400	250,000
手数料支出	5,000	5,000	0
土地・建物賃借料支出	10,884,000	10,884,000	0
渉外費支出	5,000	5,000	0
諸会費支出	3,000	3,000	0
事業活動支出計	31,550,308	28,014,400	3,535,908
事業活動資金収支差額	5,111,492	7,400,800	△ 2,289,308
サービス区分間繰入金支出	5,100,000	7,400,000	△ 2,300,000
その他の活動支出計	5,100,000	7,400,000	△ 2,300,000
その他の活動資金収支差額	△ 5,100,000	△ 7,400,000	2,300,000
当期資金収支差額合計	11,492	800	10,692
当期支払資金残高	11,492	800	10,692

(センター)

科目	予算	前年度予算	増減
障害福祉サービス等事業収入	36,199,986	35,875,712	324,274
その他の事業収入	36,199,986	35,875,712	324,274
受託事業収入	36,199,986	35,875,712	324,274
受取利息配当金収入	500	500	0
その他の収入	5,000	5,000	0
雑収入	5,000	5,000	0
雑収入	5,000	5,000	0
事業活動収入計	36,205,486	35,881,212	324,274
人件費支出	31,209,250	30,499,250	710,000
職員給料支出	11,220,000	11,200,000	20,000
職員賞与支出	2,810,000	2,770,000	40,000
非常勤職員給与支出	14,360,000	13,220,000	1,140,000
退職給付支出	159,250	159,250	0
法定福利費支出	2,660,000	3,150,000	△ 490,000
事業費支出	1,252,000	1,276,620	△ 24,620
保険料支出	25,000	25,000	0
賃借料支出	1,227,000	1,251,620	△ 24,620
事務費支出	9,779,440	10,029,000	△ 249,560
福利厚生費支出	1,200,000	1,346,000	△ 146,000
旅費交通費支出	120,000	140,000	△ 20,000
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0
印刷製本費支出	80,000	90,000	△ 10,000
水道光熱費支出	338,000	360,000	△ 22,000
修繕費支出	50,000	30,000	20,000
通信運搬費支出	708,000	720,000	△ 12,000
会議費支出	10,000	10,000	0
業務委託費支出	368,440	428,000	△ 59,560
手数料支出	5,000	5,000	0
土地・建物賃借料支出	6,800,000	6,800,000	0
事業活動支出計	42,240,690	41,804,870	435,820
事業活動資金収支差額	△ 6,035,204	△ 5,923,658	△ 111,546
サービス区分間繰入金収入	6,050,000	5,930,000	120,000
その他の活動収入計	6,050,000	5,930,000	120,000
その他の活動資金収支差額	6,050,000	5,930,000	120,000
当期資金収支差額合計	14,796	6,342	8,454
当期支払資金残高	14,796	6,342	8,454