

■2025年度 事業別収支予算書

		収入の部										備考			法人本部会計		
科目	全体	会 計 1								会 計 2	会 計 3					会 計 4	
		基本運営費(高層加算含)	地域交流費	生活支援					生活支援基本事業	小計	デイサービス					生活介護事業 みどり福祉ホーム	生活介護事業 にじいろ
				ショートステイ	一時ケア	おもちゃ文庫	余暇支援	小計									
給付費収入	148,660,000							0		0		83,000,000	65,660,000				
分担金	200,000	200,000						0		200,000							
利用料	5,456,000			11,000	540,000			551,000		551,000		2,785,000	2,120,000				
補助金収入	26,453,087	9,233,087	100,000	125,000	3,120,000		375,000	3,620,000		12,953,087		500,000	13,000,000				
その他の事業収入	0							0		0							
寄附金収入	2,000,000							0		0		1,100,000	900,000				
雑収入	30,000							0		0		20,000	10,000				
特別会計繰入金収入	0							0		0							
経理区分間繰入金収入	0							0		0							
前年度繰越金	63,443,658							0		0		52,479,124	10,964,534				
収入計	246,242,745	9,433,087	100,000	136,000	3,660,000	0	375,000	4,171,000	0	13,704,087	0	139,884,124	92,654,534		0		

		支出の部									備考	法人本部会計
科目	全体	会 計 1						会 計 2	会 計 3	会 計 4		
		基本運営費(高層加算含)	地域交流費	生活支援		生活支援基本事業	小計					
				SS、一時ケア、余暇、おもちゃ等	小計							
人件費支出	146,275,000	8,649,875	0	4,687,813	4,687,813	0	13,337,688	0	67,007,313	65,930,000		0
役員報酬	0				0		0					
職員給料	48,080,000	3,536,400		1,263,000	1,263,000		4,799,400		18,800,600	24,480,000	所長人件費70% が基本運営費 25%が生活支援 5% が生活介護生活支援担当人件費50% が生活支援 50% が基本運営費	
職員諸手当	24,110,000	2,663,500		951,250	951,250		3,614,750		9,795,250	10,700,000	所長人件費70% が基本運営費 25%が生活支援 5% が生活介護生活支援担当人件費50% が生活支援 50% が基本運営費	
アルバイト賃金	51,235,000	900,000		1,920,000	1,920,000		2,820,000		28,015,000	20,400,000		
法定福利費	22,850,000	1,549,975		553,563	553,563		2,103,538		10,396,463	10,350,000	所長人件費70% が基本運営費 25%が生活支援 5% が生活介護生活支援担当人件費50% が生活支援 50% が基本運営費	
管理費	25,630,000	3,840,000	0	0	0	0	3,840,000	0	5,720,000	16,070,000		0
運営委員会事務費	10,000	10,000			0		10,000					
役務費	750,000	200,000			0		200,000		200,000	350,000	電話、インターネット代等 を生活介護と基本運営費で1/2ずつ案分	
一般物品費	950,000	300,000			0		300,000		300,000	350,000	文具・OA用品等 を生活介護と基本運営費で1/2ずつ案分	
備品費	300,000				0		0		200,000	100,000		
印刷製本費	360,000				0		0		180,000	180,000		
業務委託費	6,400,000	1,600,000			0		1,600,000		1,600,000	3,200,000	生活介護と基本運営費で1/2ずつ案分	
会議費	10,000				0		0		10,000			
光熱水費	2,200,000	700,000			0		700,000		700,000	800,000	電気・ガス・水道代 を生活介護と基本運営費で1/2ずつ案分	
借料損料	3,650,000	780,000			0		780,000		2,070,000	800,000	車両リースは生活介護、事務機器リース代は基本運営費	
借地借家費	9,960,000				0		0			9,960,000		
職員研修費	110,000				0		0		80,000	30,000		
旅費	40,000				0		0		30,000	10,000		
厚生経費	180,000				0		0		100,000	80,000		
修繕費	130,000	100,000			0		100,000			30,000		
負担金・分担金	130,000				0		0		100,000	30,000		
租税公課費	0				0		0					
雑費	450,000	150,000			0		150,000		150,000	150,000	振込手数料等 を生活介護と基本運営費で1/2ずつ案分	
事業費	9,530,000	100,000	100,000	320,000	320,000	0	520,000	0	4,688,000	4,322,000		0
生活介護事業費	250,000				0		0		150,000	100,000		
地域活動支援センター事業費	0				0		0					
地域交流活動費	110,000		100,000		0		100,000			10,000		
生活支援事業費	20,000			20,000	20,000		20,000					
保健衛生費	350,000	100,000			0		100,000		100,000	150,000		
給食費	4,665,000		0		0		0		2,738,000	1,927,000		
送迎費	3,500,000				0		0		1,400,000	2,100,000		
諸謝金	335,000			300,000	300,000		300,000			35,000		
その他事業費	300,000				0		0		300,000			
特別会計繰入金支出	0				0		0					
その他支出	0				0		0					
経理区分間繰入金支出	0				0		0					
予備費	64,807,745	△ 3,156,788	0	△ 836,813	△ 836,813	0	△ 3,993,601	0	62,468,812	6,332,534		
支出計	246,242,745	9,433,087	100,000	4,171,000	4,171,000	0	13,704,087	0	139,884,124	92,654,534		0