

令和7年度 予算案
令和7年4月1日～令和8年3月31日

(単位:円)

科目	金額			
	令和7年度	令和6年度(実績)	差額	
経常収入	会費収入	1,055,000	1,025,000	30,000
	寄付金収入	1,000,000	1,418,319	-418,319
	補助金収入	4,500,000	4,129,770	370,230
	障害者総合支援法事業収入	59,500,000	58,631,045	868,955
	放課後等デイサービス収入	27,800,000	26,818,608	981,392
	福祉サービス事業収入	3,300,000	3,107,485	192,515
	青年余暇支援事業収入	7,600,000	7,453,050	146,950
	相談支援事業収入	1,200,000	1,062,810	137,190
	有償移送事業収入	1,000,000	866,450	133,550
	その他	100,000	95,128	4,872
合計	107,055,000	104,607,665	2,447,335	
事業費	総合支援法人件費	23,000,000	22,421,232	578,768
	放課後等デイサービス人件費	3,400,000	2,964,261	435,739
	青年余暇支援人件費	3,000,000	2,964,260	35,740
	有償移送事業人件費	600,000	592,852	7,148
	給与手当(事業費分)	34,000,000	33,520,228	479,772
	法定福利費	6,700,000	6,454,258	245,742
	その他(総合支援法)	20,000	16,200	3,800
	その他(放課後等デイサービス)	930,000	905,386	24,614
	その他(福祉サービス)	1,400,000	1,381,831	18,169
	その他(青年余暇)	510,000	506,595	3,405
合計	73,560,000	71,727,103	1,832,897	
販売費及び一般管理費	給料手当(管理費分)	9,100,000	8,842,239	257,761
	法定福利費	1,000,000	880,126	119,874
	福利厚生費	1,000,000	981,420	18,580
	研修費	150,000	142,016	7,984
	交際費	80,000	78,420	1,580
	旅費交通費	3,300,000	3,163,694	136,306
	通信費	450,000	441,565	8,435
	消耗品費	1,600,000	1,503,875	96,125
	水道光熱費	900,000	870,657	29,343
	諸会費	50,000	41,900	8,100
	支払手数料	2,000,000	1,711,463	288,537
	車輛費	4,000,000	3,961,733	38,267
	賃借料	400,000	396,700	3,300
	印刷図書費	1,000	500	500
	地代家賃	6,900,000	6,718,800	181,200
	保険料	860,000	853,365	6,635
	租税公課	210,000	207,200	2,800
	減価償却費	1,200,000	1,722,099	-522,099
	雑費	244,000	220,048	23,952
	支払利息	50,000	50,280	-280
合計	33,495,000	32,788,100	706,900	
経常費用合計	107,055,000	104,515,203	2,539,797	
経常利益金額	0	92,462	-92,462	