

2025年度 活動予算書

(単位：円)

勘定科目	2025年度活動予算	2024年度 活動予算	差額
経常収益			
障がい福祉サービス等事業所収入	61,630,000	50,450,000	11,180,000
訓練等給付費 (A型)	50,400,000	40,000,000	10,400,000
共同生活援助 (ご近所さん)		3,100,000	-3,100,000
共同生活援助 (GH四日市)	9,200,000	5,700,000	3,500,000
計画相談支援費	1,500,000	1,500,000	0
地域定着支援費	130,000	50,000	80,000
就労定着支援費	200,000	50,000	150,000
自立生活援助支援費	200,000	50,000	150,000
処遇改善収入	6,000,000	3,000,000	3,000,000
特定処遇改善収入		800,000	-800,000
ベースアップ収入		600,000	-600,000
利用者負担金収入	160,000	50,000	110,000
正会員収入	30,000	30,000	0
助成金収入	1,500,000	2,000,000	-500,000
報奨金収入	4,500,000	3,900,000	600,000
特定求職者雇用開発助成金収入	1,500,000	1,500,000	0
事業収益			
GH食費収入	2,000,000	2,000,000	0
GH家賃収入	1,900,000	1,900,000	0
就労支援事業所収入	39,000,000	33,000,000	6,000,000
その他収益			
雑収入	200,000	100,000	100,000
負担金収入	1,500,000	1,500,000	0
その他収益 計	1,700,000	1,600,000	100,000
経常収益 計	119,920,000	100,830,000	19,090,000
経常費用			
人件費	52,000,000	55,000,000	-3,000,000
賃金	33,000,000	33,000,000	0
法定福利費	7,500,000	7,500,000	0
退職金	2,000,000	2,000,000	0
福利厚生費	1,000,000	1,000,000	0
人件費 計	95,500,000	98,500,000	-3,000,000
その他経費			
業務委託費	800,000	250,000	550,000

2025年度 活動予算書

(単位：円)

勘定科目	2025年度活動予算	2023年度 活動予算	差額
寄付金	30,000	30,000	0
交際費	100,000	100,000	0
車両燃料費	3,100,000	3,000,000	100,000
車両修理費	500,000	500,000	0
車両点検車検費	500,000	1,000,000	-500,000
少額車両費		200,000	-200,000
備品購入費			0
消耗品費	500,000	500,000	0
農具費			0
事務用品費	20,000	20,000	0
修繕費	500,000	500,000	0
水道光熱費	1,500,000	1,500,000	0
燃料費	50,000	50,000	0
食材費	2,100,000	2,000,000	100,000
給食材料費	1,500,000	1,500,000	0
賃借料	1,000,000	1,000,000	0
減価償却費	1,000,000	1,000,000	0
保険料	1,600,000	1,800,000	-200,000
旅費交通費	2,000,000	1,800,000	200,000
租税公課	1,300,000	1,300,000	0
研修費	300,000	300,000	0
支払手数料	300,000	100,000	200,000
通信費	300,000	300,000	0
地代家賃	4,000,000	4,000,000	0
保守料	300,000	300,000	0
雑費	1,000,000	1,000,000	0
諸会費	50,000	50,000	0
その他経費 計	24,350,000	24,100,000	250,000
事業費 合計	119,850,000	122,600,000	-2,750,000
管理費			
新聞図書費	50,000	50,000	0
会議費	20,000	10,000	10,000
管理費 計	70,000	60,000	10,000
経常費用 計	119,920,000	122,660,000	-2,740,000

2025年度 活動予算書

(単位：円)			
勘定科目	2025年度活動予算	2023年度 活動予算	差額
正味財産の部			
当期繰越正味財産増減額	0	▲ 21,830,000	