

2025年度予算・本部会計

作成日 2025.3.04
役員会承認日 2025.3.24

(単位：円)

<2024年度予算>		<2025年度予算>			
	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
前年度繰越金	4,111,309	6,022,484	1,911,175	前年度繰越金	
収 入	フリーマーケット事業収入	50,000	50,000	0	模擬店売り上げ
	シクラメン販売収入	2,890,000	2,890,000	0	売値1,700円（1,700鉢）
	寄付金収入	500,000	300,000	-200,000	労福協、輝寄付等
	受入研修費収益	300,000	300,000	0	実習生受け入れ
	繰入金収入	0	5,527,000	5,527,000	職員給与・賞与
	雑収入	420,000	330,500	-89,500	自販機、年末助け合い、利息他
合 計	8,271,309	15,419,984	7,148,675		
区 分		予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	役員報酬	200,000	316,000	116,000	役員、理事長報酬
	職員給与	0	3,372,000	3,372,000	
	職員賞与	0	1,155,000	1,155,000	
	法定福利費	3,500	10,000	6,500	労働保険
	報償費	20,000	20,000	0	監事会計監査分等
	福利厚生費	1,000,000	300,000	-700,000	職員旅行（ツカサより）
	旅費交通費	6,000	10,000	4,000	役員会交通費
	会議費	5,000	5,000	0	役員会茶菓子等
	広報費	80,000	100,000	20,000	たより印刷
	業務委託費	60,000	50,000	-10,000	ゴミ捨、洗車等
	消耗品費	70,000	20,000	-50,000	シクラメン経費、パンフレット
	顧問料	0	1,000,000	1,000,000	協力医療機関、税理士顧問料
	手数料	3,000	3,000	0	寄附金振り込み手数料
	賃借料	110,880	110,880	0	AEDリース代
	渉外費	10,000	10,000	0	役員関係香典他
	諸会費	5,000	5,000	0	模擬店協賛金等
	拠点区分間繰入金支出	285,714	282,443	-3,271	(S) メンバーボーナス 37名 分配金
		285,714	267,175	-18,539	(シ) メンバーボーナス 35名 分配金
		142,858	152,672	9,814	(輝) メンバーボーナス 20名 分配金
		285,714	297,710	11,996	(凧) メンバーボーナス 39名 分配金
		0	2,000,000	2,000,000	輝へ貸出
	シクラメン仕入支出	1,870,000	1,870,000	0	仕入値1,100円
	フリーマーケット仕入	10,000	10,000	0	模擬店材料代
	フリーマーケット給料	10,000	10,000	0	メンバー給料
予備費	3,807,929	4,043,104	235,175	次年度繰越	
合 計	8,271,309	15,419,984	7,148,675		

2025年度予算・Dear House会計

作成日 2025.3.06
役員会承認日 2025.3.24
(単位：円)

	＜2024年度予算＞		＜2025年度予算＞		
	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
収 入	前年度繰越	18,392,986	12,739,239	-5,653,747	前年度繰越金
	訓練等給付費収入	16,000,000	15,880,000	-120,000	4～3月分・12人入居予定
	家賃補助金	1,200,000	1,320,000	120,000	1ヶ月10,000円/人
	入居者利用料	6,852,000	6,866,000	14,000	1人46,000円～
	雑収入	50	1,500	1,450	利息
	合 計	42,445,036	36,806,739	-5,638,297	
	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	職員給与	6,500,000	6,400,000	-100,000	職員給与
	職員賞与	1,550,000	2,600,000	1,050,000	賞与
	非常勤職員給与	6,100,000	4,500,000	-1,600,000	非常勤職員給与、諸手当
	退職給付支出	0	336,000	336,000	中退金掛け金
	法定外福利費	1,000,000	900,000	-100,000	労働保険・中退金
	福利厚生費	180,000	120,000	-60,000	互助会掛金
	旅費交通費	30,000	50,000	20,000	公用車ガソリン代
	事務消耗品費	0	50,000	50,000	事務用品
	保険料	40,000	100,000	60,000	火災、地震
	通信運搬費	100,000	100,000	0	公衆電話、携帯電話
	手数料	35,000	30,000	-5,000	振込手数料他
	租税公課	10,000	5,000	-5,000	印紙
	保守料	40,000	20,000	-20,000	防火点検
	渉外費	5,000	5,000	0	近所づきあいに必要な経費
	諸会費	0	5,000	5,000	会費
	建物賃借料	1,400,000	1,320,000	-80,000	家賃補助分
	拠点区分間繰入支出	0	1,000,000	1,000,000	輝へ貸出
	小 計	16,990,000	17,541,000	551,000	
事業費支出	建物賃借料	2,448,000	2,667,600	219,600	家賃、駐車場代
	給食費	2,592,000	2,500,000	-92,000	朝、夕食事代
	水道光熱費	912,000	800,000	-112,000	水道、ガス、電気
	消耗品費	60,000	60,000	0	消耗備品他
	保険料	0	80,000	80,000	メンバー保険料
	器具什器	100,000	50,000	-50,000	家電
	日用品費	100,000	100,000	0	日用生活品
	修繕費	20,000	5,000	-15,000	修繕費用
	その他維持費	600,000	583,400	-16,600	自治会費、誕生日会費用、更新料、世話人部屋分他
	手数料	20,000	20,000	0	ゴミ処理代他
	小 計	6,852,000	6,866,000	14,000	
	予備費	18,603,036	12,399,739	-6,203,297	次年度繰越
	合 計	42,445,036	36,806,739	-5,638,297	

2025年度予算・シエスタ会計

作成日 2025.3.05
役員会承認日 2025.3.24

(単位：円)

<2024年度予算>			<2025年度予算>		
	区 分	予 算 額	予 算 額	増減	備 考
収 入	前年度繰越金	17,320,837	19,001,667	1,680,830	前年度繰越金
	訓練等給付金	40,000,000	38,036,000	-1,964,000	20人／日予定
	助成金	36,000	36,000	0	就業訓練金
	拠点区分間繰入金	3,600,000	2,500,000	-1,100,000	嵐日和より返済
	雑収入	130	1,300	1,170	銀行利息
	合 計	60,956,967	59,574,967	-1,382,000	
※	区 分	予 算 額	予 算 額	増減	備 考
支 出	職員給与	17,300,000	13,587,000	-3,713,000	常勤職員給与、諸手当
	職員賞与	7,600,000	5,598,750	-2,001,250	常勤職員賞与
	非常勤職員給与	3,000,000	3,200,000	200,000	非常勤職員給与、賞与
	退職給付	510,000	320,000	-190,000	中退金
	報償費	10,000	10,000	0	研修講師謝礼
	法定福利費	3,700,000	3,400,000	-300,000	健康保険、厚生年金、雇用保険、労働保険
	福利厚生費	600,000	550,000	-50,000	互助会、レク、健診代
	研修研究費	200,000	200,000	0	職員研修代、バス研修旅費
	修繕費	500,000	1,000,000	500,000	E V修繕費
	旅費交通費	1,060,000	500,000	-560,000	公用車ガソリン代、通行料、JR、バス他
	事務消耗品費	950,000	950,000	0	事務用品、日常用品、他
	印刷製本費	70,000	70,000	0	コピー代
	水道光熱費	1,500,000	1,000,000	-500,000	電気、ガス、水道
	会議費	10,000	15,000	5,000	会議茶菓子代、食事代
	広報費	50,000	50,000	0	HP更新他
	通信運搬費	330,000	200,000	-130,000	電話、郵送料、滋賀B i z 他
	手数料	50,000	50,000	0	振込、両替他手数料
	保険料	660,000	650,000	-10,000	火災、車両、メンバー保険他
	車両費	600,000	900,000	300,000	ガソリン代、車検費用、車修理代
	租税公課	220,000	220,000	0	自動車税、印紙等
	保守料	530,000	530,000	0	点検、保守料
	賃借料	450,000	450,000	0	ビジネスフォン、P Cリース他
	器具備品費	500,000	1,150,000	650,000	ひびきIH、P C
	渉外費	100,000	300,000	200,000	20周年行事
	諸会費	30,000	30,000	0	会費、負担金
	給食費	100,000	70,000	-30,000	メンバー昼食会等食費
	医薬品費	10,000	10,000	0	常備薬代
	教養娯楽費	1,300,000	1,050,000	-250,000	メンバーレク、旅行、コーヒー他
	保健衛生費	30,000	30,000	0	メンバー検診代
	雑支出	105,300	105,300	0	ゴミ収拾費用
	拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	輝へ貸出
	予備費	18,881,667	21,378,917	2,497,250	次年度繰越
	合 計	60,956,967	59,574,967	-1,382,000	

2025年度予算・シエスタ授産会計

作成日2025.3.05
役員会承認日2025.3.24

(単位：円)

＜2024年度予算＞			＜2025年度予算＞		
収入	区 分	予算額	予算額	増減	備 考
	前年度繰越金	1,716,628	1,560,777	-155,851	前年度繰越金
	下請事業収入	2,400,000	3,000,000	600,000	内職等
	ひびき事業収入	1,560,000	600,000	-960,000	茶処ひびき、輝菓子販売
	本部委託事業	30,000	30,000	0	車洗い等
	本部より収入	285,714	267,175	-18,539	メンバーボーナス
	雑収入	10	100	90	利息
	合 計	5,992,352	5,458,052	-534,300	
支出	区 分	予算額	予算額	増減	備 考
	給料	2,500,000	2,850,000	350,000	シエスタメンバー給料
	ボーナス	285,714	267,175	-18,539	夏3,000円 冬5,000円 (登録35名)
	仕入（下請け）	30,000	0	-30,000	観葉植物（ダイキン）
	ひびき事業支出	850,000	0	-850,000	茶処ひびき・製造給料
		650,000	400,000	-250,000	ひびき・製造材料費、食事代
	本部委託事業	40,000	30,000	-10,000	車洗い等
	予備費	1,636,638	1,910,877	274,239	次年度繰越
	合 計	5,992,352	5,458,052	-534,300	

2025年度予算・こなんSSN会計

作成日 2025.3.05
役員会承認日 2025.3.24

(単位：円)

	<2024年度予算>		<2025年度予算>		
	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
収 入	前年度繰越金	24,033,265	34,493,621	10,460,356	前年度繰越金
	訓練等給付	39,600,000	39,840,000	240,000	国保連請求 20人/日予定
	助成金	24,000	24,000	0	就業訓練金
	自己負担金収入	150,000	20,000	-130,000	利用者2名
	拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,500,000	-100,000	夙日利より返済
	雑収入	55	2,000	1,945	銀行利息
	合 計	66,407,320	76,879,621	10,472,301	
支 出	職員給与	14,100,000	14,500,000	400,000	常勤職員給与、諸手当
	職員賞与	6,500,000	5,400,000	-1,100,000	常勤職員賞与
	非常勤職員給与	2,670,000	2,700,000	30,000	非常勤職員給与、賞与、諸手当
	退職給付	540,000	876,000	336,000	中退金
	報償費	10,000	10,000	0	講師謝礼
	法定福利費	3,600,000	3,045,000	-555,000	健康保険、厚生年金、雇用保険
	福利厚生費	400,000	450,000	50,000	互助会、検診、レク他
	研修研究費	50,000	50,000	0	研修費、旅費
	旅費交通費	980,000	680,000	-300,000	通行料、JR他
	事務消耗品費	600,000	450,000	-150,000	事務用品、現像料、その他消耗品
	器具什器費	50,000	520,000	470,000	PC、ハードディスク
	印刷製本費	30,000	45,000	15,000	コピー代
	水道光熱費	800,000	860,000	60,000	電気、ガス、水道
	修繕費	50,000	50,000	0	修繕工事他
	通信運搬費	250,000	260,000	10,000	電話、インターネット他
	手数料	10,000	10,000	0	振り込み手数料他
	保険料	450,000	600,000	150,000	火災、車両、メンバー他
	租税公課	60,000	60,000	0	自動車税、印紙等
	保守料	35,000	35,000	0	防火点検
	会議費	10,000	10,000	0	会議茶菓代
	広報費	140,000	0	-140,000	パンフ印刷代（SSN分）
	賃借料	570,000	570,000	0	駐車場、畑、コピー機リース
	渉外費	30,000	30,000	0	手土産、香典他
	諸会費	20,000	30,000	10,000	会費、負担金
	給食費	75,000	90,000	15,000	メンバー昼食会食費
	保健衛生費	15,000	15,000	0	メンバー検診代
	教養娯楽費	750,000	900,000	150,000	メンバーレク
	車両費	600,000	760,000	160,000	ガソリン代
	利用者公費負担分	150,000	20,000	-130,000	利用者1割利用料
	雑支出	16,000	21,000	5,000	ゴミ処理代
	拠点区分館繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	輝へ貸出
	予備費	32,846,320	41,832,621	8,986,301	次年度繰越金
	合 計	66,407,320	76,879,621	10,472,301	

2025年度予算・こなんSSN授産会計

作成日 2025.3.06
役員会承認日 2025.3.24

(単位：円)

	＜2024年度予算＞		＜2025年度予算＞		備 考
	区 分	予算額	予算額	増減	
収 入	前期繰越金	1,160,369	1,011,558	-148,811	前年度繰越金
	下請事業収入	3,300,000	3,400,000	100,000	内職
	集収入	260,000	260,000	0	菓子製造
	お寺清掃事業収入	150,000	150,000	0	安養寺
	リサイクル事業収入	120,000	120,000	0	古紙回収
	南草津公園事業収入	740,000	740,000	0	公園清掃
	本部委託事業収入	10,000	10,000	0	草刈り、洗車
	本部より収入	285,714	282,443	-3,271	メンバーボーナス
	雑収入	17	1,000	983	利息
	合 計	6,026,100	5,975,001	-51,099	
	区 分	予算額	予算額	増減	備 考
支 出	給料	3,700,000	3,835,000	135,000	内職、たより
	菓子製造支出	120,000	100,000	-20,000	製造材料費
	ボーナス（本部より）	285,714	282,443	-3,271	夏 3,000円 冬 5,000円 （登録37名）
	お寺清掃事業支出	250,000	225,000	-25,000	安養寺清掃
		5,000	40,000	35,000	掃除道具等
	リサイクル事業支出	30,000	30,000	0	古紙回収
	南草津公園事業支出	500,000	500,000	0	公園清掃
		45,000	60,000	15,000	掃除道具等
	本部委託事業支出	10,000	10,000	0	洗車
	予備費	1,080,386	892,558	-187,828	次年度繰越
	合 計	6,026,100	5,975,001	-51,099	

2025年度予算・夙日和会計

作成日 2025.3.05
役員会承認日 2025.3.24

(単位：円)

	<2024年度予算>		<2025年度予算>		
	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
収 入	前年度繰越金	22,198,205	21,094,813	-1,103,392	前年度繰越金
	訓練等給付	39,200,000	39,500,000	300,000	20人／日予定
	利用者負担	334,800	301,000	-33,800	利用者負担金は公益取り組み負担へ
	助成金	1,654,000	2,134,000	480,000	訓練等給付、赤い羽根地域活動支援車両購入
	雑収入	200	2,300	2,100	銀行利息
	合 計	63,387,205	63,032,113	-355,092	
	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	職員給与	13,200,000	15,043,000	1,843,000	常勤職員給与、諸手当
	職員賞与	6,600,000	6,888,750	288,750	常勤職員賞与
	非常勤職員給与	6,800,000	3,900,000	-2,900,000	非常勤職員給与、諸手当
	退職給付	576,000	792,000	216,000	中退金
	報償費	20,000	20,000	0	講師謝礼
	法定福利費	3,900,000	3,950,000	50,000	健康保険、厚生年金、雇用保険
	福利厚生費	354,250	380,000	25,750	職員健診、レク、互助会等
	研究研修費	100,000	70,000	-30,000	研修費用、研修交通費
	修繕費	50,000	50,000	0	施設・設備修繕
	旅費交通費	1,000,000	950,000	-50,000	通行料、JR、バス他
	事務消耗品費	600,000	750,000	150,000	事務用品、日用品、その他消耗品、防災備蓄
	印刷製本費	96,000	95,000	-1,000	コピー機カウンター料金
	水道光熱費	950,000	900,000	-50,000	電気、水道
	燃料費	5,000	5,000	0	灯油代
	会議費	30,000	30,000	0	会議茶集代
	通信運搬費	190,000	190,000	0	電話、郵送料、他
	手数料	5,000	15,000	10,000	振り込み手数料他
	保険料	400,000	600,000	200,000	火災、車両、メンバー保険
	車両費	450,000	600,000	150,000	ガソリン代、車検費用、タイヤ交換
	租税公課	60,000	70,000	10,000	自動車税、印紙等
	保守料	165,000	154,000	-11,000	EV保守・検査料、防火点検
	賃借料	34,800	13,200	-21,600	コピーリース代
	器具備品費	250,000	570,000	320,000	駐車場フェンス
	車両運搬具	2,000,000	3,000,000	1,000,000	ミニバン車購入
	渉外費	100,000	50,000	-50,000	シクラメン、香典、手土産、地域交流事業他
	諸会費	25,000	27,000	2,000	会費、自治会負担金等
	給食費	40,000	23,000	-17,000	メンバー昼食会材料費
	医療品費	5,000	5,000	0	常備薬代
	保健衛生費	20,000	20,000	0	メンバー検診料、歯科検診
	教養娯楽費	650,000	650,000	0	メンバーレク、バス旅行、コーヒー他
	利用者公費負担	334,800	301,000	-33,800	利用料法人負担
	借入金返済	1,764,000	1,764,000	0	福祉医療機構へ
	支払利息	70,739	64,564	-6,175	福祉医療機構へ
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	7,000,000	2,000,000	シエスタ・SSN返済、輝貸出
	予備費	17,541,616	14,091,599	-3,450,017	次年度繰越金
	合 計	63,387,205	63,032,113	-355,092	

2025年度予算・夙日和授産会計

作成日 2025.3.06
役員会承認日 2025.3.24

(単位：円)

	＜2024年度予算＞		＜2025年度予算＞		
	区 分	予算額	予算額	増減	備 考
収 入	前年度繰越金	799,537	838,642	39,105	前年度繰越金
	下請事業収入	1,600,000	1,400,000	-200,000	軽作業下請け、大学 パンフ封入作業
	びわこ学院大学事業収入	495,000	550,000	55,000	大学清掃
	フッ化洗口液搬送事業収入	103,000	103,000	0	洗口液搬送業務委託費
	本部委託事業収入	10,000	10,000	0	ゴミ捨て、洗車
	まめいる収入	970,000	1,000,000	30,000	Café まめいる売上
	その他事業収入	40,000	10,000	-30,000	PC入力作業請負、 物品販売収入他
	本部より収入	285,714	297,710	11,996	メンバーボーナス
	雑収入	10	100	90	利息
	合 計	4,303,261	4,209,452	-93,809	
	区 分	予算額	予算額	増減	備 考
支 出	下請事業支出	1,600,000	1,400,000	-200,000	メンバー時給
	びわこ学院大学事業	495,000	541,255	46,255	大学清掃作業工賃
		8,745	8,745	0	振込手数料
	フッ化洗口液搬送事業	103,000	103,000	0	メンバー時給
	本部委託事業	10,000	10,000	0	ゴミ捨て、洗車
	まめいる支出	600,000	620,000	20,000	メンバー時給
		370,000	380,000	10,000	まめいる原材料費
	その他事業支出	40,000	100,000	60,000	PC入力作業請負他
	ボーナス	285,714	297,710	11,996	夏 3,000円 冬 5,000円 (登録39名)
	予備費	790,802	748,742	-42,060	次年度繰越
	合 計	4,303,261	4,209,452	-93,809	

2025年度予算・輝会計

作成日 2025.3.05
役員会承認日 2025.3.24

(単位：円)

＜2024年度予算＞			＜2025年度予算＞		
	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
収 入	前年度繰越金	5,858,504	8,119,916	2,261,412	前年度繰越金
	介護等給付事業収入	19,800,000	20,191,435	391,435	13人／日予定
	就労支援事業収入	350,000	350,000	0	内職作業収入
	利用者負担	111,600	111,600	0	自己負担分
	設備資金補助金収入	90,675,000	85,387,000	-5,288,000	輝新築
	設備資金借入金収入	25,000,000	30,000,000	5,000,000	輝新築
	拠点区分間繰入金収入	142,858	9,152,672	9,009,814	メンバーボーナス,他事業所より借入
	雑収入	30	200	170	銀行利息他
	合 計	141,937,992	153,312,823	11,374,831	
	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	職員給与	7,900,000	8,436,000	536,000	常勤職員給与と、諸手当
	職員賞与	4,000,000	3,500,000	-500,000	常勤職員賞与
	非常勤職員給与	620,000	1,100,000	480,000	非常勤職員給与と、諸手当
	メンバー給与・賞与	492,858	452,672	-40,186	メンバー工賃、ボーナス
	退職給付	480,000	350,000	-130,000	中退金
	法定福利費	1,900,000	1,954,000	54,000	健康保険、厚生年金、雇用保険
	福利厚生費	263,765	300,000	36,235	職員健診、レク等
	研究研修費	10,000	10,000	0	研修費用、研修に伴う交通費
	旅費交通費	100,000	50,000	-50,000	通行料、JR、バス他
	事務消耗品費	300,000	400,000	100,000	事務用品、消化器他
	印刷製本費	2,000	2,000	0	コピー代
	水道光熱費	500,000	350,000	-150,000	電気、ガス、水道（シエスタの1／4）
	器具什器費	100,000	0	-100,000	
	通信運搬費	40,000	50,000	10,000	電話、郵送料、他
	会議費	5,000	5,000	0	会議茶菓子
	手数料	100,000	100,000	0	振り込み手数料他
	保険料	100,000	80,000	-20,000	火災、利用者保険
	車両費	270,000	450,000	180,000	ガソリン代
	租税公課	30,000	10,000	-20,000	車両税金
	渉外費	20,000	20,000	0	手土産等
	保守料	0	20,000	20,000	点検料
	諸会費	10,000	10,000	0	会費等
	給食費	10,000	108,000	98,000	昼食代
	保健衛生費	30,000	10,000	-20,000	メンバー健康診断
	教養娯楽費	300,000	300,000	0	利用者レク他
	建物取得支出	118,140,000	131,440,000	13,300,000	輝新築
	利用者公費負担分	111,600	111,600	0	利用者1割利用料
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	0	-1,200,000	シエスタ・SSNへ返済
	予備費	4,902,769	3,693,551	-1,209,218	次年度繰越
	合 計	141,937,992	153,312,823	11,374,831	

2025年度予算・大地会計

作成日 2025.3.05
役員会承認日 2025.3.24

(単位；円)

	＜2024年度予算＞		＜2025年度予算＞		
	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考
収 入	前年度繰越金	100,000	100,000	0	前年度繰越金
	サービス利用計画作成費	1,200,000	1,400,000	200,000	モニタリング、計画・40人予定
	助成金	300,000	300,000	0	草津市体制強化費
	雑収入	3	10	7	利息
	合 計	1,600,003	1,800,010	200,007	
	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考
支 出	職員給与	1,426,203	1,610,000	183,797	管理者、相談員給与
	法定福利費	50,000	50,000	0	労働保険
	通信運搬費	3,000	10,000	7,000	切手代
	事務消耗品費	3,000	12,010	9,010	USB、事務用品
	手数料	7,800	8,000	200	発行手数料
	諸会費	10,000	10,000	0	あみ年会費
	予備費	100,000	100,000	0	次年度繰越
	合 計	1,600,003	1,800,010	200,007	

2025年度予算・流星会計

作成日 2025.3.05
役員会承認日 2025.3.24

(単位；円)

	＜2024年度予算＞		＜2025年度予算＞		
	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考
収 入	前年度繰越金	0	0	0	前年度繰越金
	訓練等給付費	600,000	600,000	0	居宅訪問、同行による支援・10人予定
	雑収入	1	1	0	利息
	合 計	600,001	600,001	0	
	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考
支 出	職員給与	535,304	532,000	-3,304	管理者、地域生活支援員給与
	法定福利費	21,000	21,000	0	労働保険
	通信運搬費	32,897	42,000	9,103	切手代
	事務消耗品費	3,000	3,000	0	USB、事務用品
	手数料	7,800	2,001	-5,799	発行手数料
	予備費	0	0	0	次年度繰越
	合 計	600,001	600,001	0	

2025年度予算・零会計

作成日 2025.3.05
役員会承認日 2025.3.24

(単位；円)

	＜2024年度予算＞		＜2025年度予算＞		
	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考
収 入	前年度繰越金	0	0	0	前年度繰越金
	サービス利用計画作成費	350,000	310,000	-40,000	モニタリング、計画・契約8人
	助成金	0	0	0	
	雑収入	1	1	0	利息
	合 計	350,001	310,001	-40,000	
	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考
支 出	職員給与	337,001	294,001	-43,000	管理者、相談員給与
	法定福利費	3,000	6,000	3,000	労働保険
	通信運搬費	5,000	5,000	0	切手代
	事務消耗品費	5,000	5,000	0	USB、事務用品
	手数料	0	0	0	発行手数料
	予備費	0	0	0	次年度繰越
	合 計	350,001	310,001	-40,000	