

#####

Category	Percentage
①わいわい	23%
②きらく	6%
③南花	16%
④ホワイトハウス	9%
⑤Myほーむ	8%
⑥あったか	8%
⑦ころん	3%
⑧つぼみ	11%
⑨ましろ	5%
⑩はいつ	5%
⑪あると	7%

[illegible]

第2号議案 2025年度 収支予算について

総括表

P - 2

収 入

		①わいわい	②きらく	③南花	④ホワイトハウス	⑤Myほーむ	⑥あったか	⑦ころん	⑧つぼみ	⑨ましろ	⑩はいつ	⑪あると	⑫法人事務局	計
業務委託費	2025年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円			円	0円
	2024年度	円		円	円	円	円		円				円	0円
	増減	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		円	0円
	備考													
自立支援給付費	2025年度	円	8,040,000円	33,720,000円	14,640,000円	14,040,000円	円	4,920,000円	円	9,720,000円	12,000,000円	8,160,000円	円	105,240,000円
	2024年度	円	7,773,812円	29,758,187円	13,404,971円	14,540,926円	円	7,303,903円	円	6,527,531円	11,201,025円	8,423,513円	円	98,933,868円
	増減	円	266,188円	3,961,813円	1,235,029円	-500,926円	円	-2,383,903円	円	3,192,469円	798,975円	-263,513円	円	6,306,132円
	備考		精査	入居者増	精査	精査		入居者減		入居者増	入居者増	一部サテライト		
介護報酬	2025年度	39,183,294円	円	円	円	円	円		円	円			円	39,183,293円
	2024年度	28,262,156円	円	円	円	円	円		円	円			円	28,262,155円
	増減	10,921,138円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	10,921,138円
	備考	入居率増												
保育給付費	2025年度	円	円	円	円	円	円		19,990,800円	円			円	19,990,800円
	2024年度	円	円	円	円	円	円		16,116,124円	円			円	16,116,123円
	増減	円	円	円	円	円	円	円	3,874,676円	円	円	円	円	3,874,677円
	備考								入園児数増					
補助金	2025年度	円	円	円	円	円	16,236,267円		6,302,000円	円			円	22,538,266円
	2024年度	円	円	円	円	円	14,400,000円		3,949,000円	円			円	18,349,000円
	増減	円	円	円	円	円	1,836,267円	円	2,353,000円	円	円		円	4,189,266円
	備考						利用者増		保育補助者					
利用料	2025年度	16,014,000円	7,056,000円	7,162,440円	5,124,000円	7,107,080円	1,623,627円	2,400,000円	2,221,200円	3,996,000円	5,316,000円	3,900,000円	円	61,920,346円
	2024年度	15,260,400円	7,056,000円	7,162,440円	5,124,000円	7,107,080円	1,080,000円	2,100,000円	1,790,680円	3,360,000円	4,820,000円	3,360,000円	円	58,220,600円
	増減	753,600円	円	円	円	円	543,627円	300,000円	430,520円	636,000円	496,000円	540,000円	円	3,699,746円
	備考	入居率増					利用増	精査	精査	入居者増	入居者増	精査		
繰入金	2025年度	1,928,000円	円	円	円	円	1,700,000円		円	円			12,620,000円	16,248,000円
	2024年度	円	円	円	円	円	500,000円		円	1,500,000円			9,600,000円	11,600,000円
	増減	1,928,000円	円	円	円	円	1,200,000円	円	円	-1,500,000円	円		3,020,000円	4,648,000円
	備考	新規					精査			入居者増				0円
借入金	2025年度	円	円	円	円	円	円		円	円			円	0円
	2024年度	円	円	円	円	円	円		円	円			円	0円
	増減	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		円	0円
	備考													
雑収入・その他	2025年度	374,706円	104,000円	117,560円	236,000円	352,920円	140,107円	180,000円	86,000円	284,000円	184,000円	140,000円	180,000円	2,379,293円
	2024年度	177,444円	170,188円	79,373円	71,029円	351,994円	20,000円	96,097円	144,196円	112,469円	178,975円	216,487円	180,000円	1,798,252円
	増減	197,262円	-66,188円	38,187円	164,971円	926円	120,107円	83,903円	-58,196円	171,531円	5,025円	-76,487円	円	581,041円
	備考													
合 計	2025年度	57,500,000円	15,200,000円	41,000,000円	20,000,000円	21,500,000円	19,700,000円	7,500,000円	28,600,000円	14,000,000円	17,500,000円	12,200,000円	12,800,000円	267,500,000円
	2024年度	43,700,000円	15,000,000円	37,000,000円	18,600,000円	22,000,000円	16,000,000円	9,500,000円	22,000,000円	11,500,000円	16,200,000円	12,000,000円	9,780,000円	233,280,000円
	増減	13,800,000円	200,000円	4,000,000円	1,400,000円	-500,000円	3,700,000円	-2,000,000円	6,600,000円	2,500,000円	1,300,000円	200,000円	3,020,000円	34,220,000円

<特徴>

1. 自立支援給付費・利用料の減 → 入居者の減(ころん) 定員の減(サテライト 1室)
2. 自立支援給付費・利用料の増 → 入居者の増(空室への充足 南花・ましろ 定員増 はいつ)
3. 介護報酬 入居率の増 年平均8.5人で見込む
3. 入園児数の増(5人→6人) 補助金の増(保育補助者1名分)
5. 繰入金は、事業の経理区分ごとの口座を1本化したため発生しないが、事業の収支状況を把握するために、予算上の収支の赤字分を繰入金として計上

支 出

		①わいわい	②きらく	③南花	④ホワイトハウス	⑤Myほーむ	⑥あつたか	⑦ころん	⑧つぼみ	⑨ましろ	⑩はいつ	⑪あると	⑫法人事務局	計
人件費・旅費・委託料	2025年度	47,590,619円	4,726,151円	22,333,626円	10,565,997円	9,375,143円	14,278,338円	4,810,645円	23,174,712円	6,424,982円	8,193,346円	5,879,582円	円	157,353,140円
	2024年度	34,293,946円	4,560,967円	21,864,066円	9,624,416円	8,151,607円	13,183,564円	4,676,251円	19,199,279円	5,535,765円	9,246,219円	5,407,144円	円	135,743,224円
	増減	13,296,673円	165,184円	469,560円	941,581円	1,223,536円	1,094,774円	134,394円	3,975,433円	889,217円	-1,052,873円	472,438円	円	21,609,916円
	備考	精査		精査	精査	精査	精査		体制強化	精査	精査			
事務費・共通経費	2025年度	1,928,000円	119,000円	1,430,000円	1,354,485円	737,959円	1,041,138円	177,809円	844,807円	497,362円	842,316円	43,539円	30,000円	9,046,415円
	2024年度	100,000円	円	150,000円	200,000円	100,000円	30,000円	100,000円	94,000円	円	50,000円	185,662円	20,000円	1,029,662円
	増減	1,828,000円	119,000円	1,280,000円	1,154,485円	637,959円	1,011,138円	77,809円	750,807円	497,362円	792,316円	-142,123円	10,000円	8,016,753円
	備考	精算変更	精算変更	精算変更	精算変更	精算変更	精算変更	精算変更	精算変更	精算変更	精算変更			
修繕費	2025年度	500,000円	1,420,000円	1,200,000円	1,500,000円	200,000円	200,000円	10,000円	50,000円	50,000円	300,000円	1,000円	円	5,431,000円
	2024年度	2,000,000円	1,420,000円	800,000円	1,500,000円	700,000円	500,000円	10,000円	50,000円	50,000円	円	1,000円	円	7,031,000円
	増減	-1,500,000円	円	400,000円	円	-500,000円	-300,000円	円	円	円	300,000円	円	円	-1,600,000円
	備考	精査		精査		精査	精査				精査			
役務費	2025年度	380,000円	70,000円	100,000円	150,000円	100,000円	70,000円	20,000円	24,000円	50,000円	40,000円	10,000円	100,000円	1,114,000円
	2024年度	380,000円	円	100,000円	150,000円	200,000円	70,000円	20,000円	24,000円	50,000円	40,000円	20,000円	50,000円	1,104,000円
	増減	円	70,000円	円	円	-100,000円	円	円	円	円	円	-10,000円	50,000円	10,000円
	備考	精査												
賃借料・返済金	2025年度	500,000円	1,219,512円	5,766,331円	1,982,518円	7,544,234円	2,844,000円	1,416,000円	180,000円	3,408,840円	5,011,200円	4,212,564円	円	34,085,199円
	2024年度	250,000円	1,219,512円	5,630,567円	2,473,888円	7,265,484円	804,000円	1,416,000円	180,000円	3,420,840円	3,888,000円	4,418,194円	円	30,966,485円
	増減	250,000円	円	135,764円	-491,370円	278,750円	2,040,000円	円	円	-12,000円	1,123,200円	-205,630円	円	3,118,714円
	備考			精査	精査	精査	ほっと館分			サテライト減	定員増	精査		
給食費	2025年度	1,700,000円	1,008,000円	1,600,000円	1,764,000円	1,764,000円	50,000円	280,000円	500,000円	1,008,000円	600,000円	240,000円	円	10,514,000円
	2024年度	2,300,000円	1,008,000円	1,600,000円	1,764,000円	1,764,000円	50,000円	1,008,000円	350,000円	1,008,000円	720,000円	1,008,000円	円	12,580,000円
	増減	-600,000円	円	円	円	円	円	-728,000円	150,000円	円	-120,000円	-768,000円	円	-2,066,000円
	備考	精査						精査	精査		精査	精査		
保健衛生費	2025年度	1,000,000円	50,000円	300,000円	50,000円	100,000円	70,000円	10,000円	250,000円	30,000円	20,000円	10,000円	円	1,890,000円
	2024年度	1,300,000円	円	200,000円	50,000円	100,000円	70,000円	50,000円	250,000円	30,000円	20,000円	20,000円	円	2,090,000円
	増減	-300,000円	50,000円	100,000円	円	円	円	-40,000円	円	円	円	-10,000円	円	-200,000円
	備考	精査		精査										
教養娯楽費	2025年度	150,000円	50,000円	200,000円	200,000円	200,000円	30,000円	108,000円	円	144,000円	円	円	円	1,082,000円
	2024年度	100,000円	円	100,000円	200,000円	100,000円	30,000円	144,000円	円	150,000円	216,000円		円	1,040,000円
	増減	50,000円	50,000円	100,000円	円	100,000円	円	-36,000円	円	-6,000円	-216,000円	円	円	42,000円
	備考			精査		精査					精査			
日用品費・雑費	2025年度	1,001,381円	517,337円	470,043円	153,000円	278,664円	336,524円	49,546円	1,152,481円	626,816円	113,138円	63,315円	530,000円	5,292,245円
	2024年度	516,053円	911,521円	455,367円	357,696円	318,909円	482,436円	95,749円	1,102,721円	379,395円	299,781円	60,000円	210,000円	5,189,628円
	増減	485,328円	-394,184円	14,676円	-204,696円	-40,245円	-145,912円	-46,203円	49,760円	247,421円	-186,643円	3,315円	320,000円	102,617円
	備考	精査	精査	精査		精査			精査	精査				
水道光熱費・燃料費	2025年度	1,850,000円	920,000円	2,600,000円	1,780,000円	1,000,000円	750,000円	568,000円	324,000円	720,000円	720,000円	780,000円	円	12,012,000円
	2024年度	1,860,000円	680,000円	2,100,000円	1,780,000円	1,300,000円	750,000円	680,000円	250,000円	776,000円	1,020,000円	680,000円	円	11,876,000円
	増減	-10,000円	240,000円	500,000円	円	-300,000円	円	-112,000円	74,000円	-56,000円	-300,000円	100,000円	円	136,000円
	備考		精査	精査		精査					精査	精査		
器具什器費	2025年度	870,000円	200,000円	1,200,000円	500,000円	200,000円	30,000円	50,000円	600,000円	540,000円	700,000円	円	円	4,890,000円
	2024年度	600,000円	200,000円	1,000,000円	500,000円	500,000円	30,000円	300,000円	500,000円	100,000円	700,000円	200,000円	円	4,630,000円
	増減	270,000円	円	200,000円	円	-300,000円	円	-250,000円	100,000円	440,000円	円	-200,000円	円	260,000円
	備考	精査		精査				精査	精査	精査	精査	精査		
繰出金	2025年度	円	4,900,000円	3,800,000円	円	円	円	円	1,500,000円	500,000円	960,000円	960,000円	1,700,000円	14,320,000円
	2024年度	円	5,000,000円	3,000,000円	円	1,500,000円	円	1,000,000円	円	円	円	円	12,000,000円	22,500,000円
	増減	円	-100,000円	800,000円	円	-1,500,000円	円	-1,000,000円	1,500,000円	500,000円	960,000円	960,000円	-10,300,000円	-8,180,000円
	備考			精査	精査	精査		精査	精査	精査	精査	精査	他会計へ	
指導訓練費	2025年度	30,000円	円	円	円	円	円	円	円	円			円	30,000円
	2024年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円			円	0円
	増減	30,000円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	30,000円
	備考													
退職共済積立・整備費等	2025年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	10,440,000円	10,440,000円
	2024年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	5,000,000円	5,000,000円
	増減	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	5,440,000円	5,440,000円
	備考	調整											調整	
合 計	2025年度	57,500,000円	15,200,000円	41,000,000円	20,000,000円	21,500,000円	19,700,000円	7,500,000円	28,600,000円	13,999,999円	17,500,000円	12,200,000円	12,800,000円	267,500,000円
	2024年度	43,699,999円	15,000,000円	37,000,000円	18,600,000円	22,000,000円	16,000,000円	9,500,000円	22,000,000円	11,499,999円	16,200,000円	12,000,000円	9,780,000円	233,280,000円
	増減	13,800,001円	200,000円	4,000,000円	1,400,000円	-500,000円	3,700,000円	-2,000,000円	6,600,000円	2,500,000円	1,300,000円	200,000円	3,020,000円	34,220,000円

収支差 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 0円

- <特徴> 1. 人件費の増減(差し引き20,739千円) → ①わいわい:スタッフ体制充実で増 ②障がいGH:定員と利用者数の増減と人員基準に準拠するスタッフ配置で増
 ③あつたか:スタッフ体制充実で増(1,094千円) ④つぼみ:保育スタッフ体制充実で増(3,975千円)
 2. 法人全体の共通経費(事務局の経費など各事業所で発生しないもの)を予算規模に応じて按分
 3. 修繕費・役務費の減 → 予算編成上、わいわい経費を調整
 4. 賃借料・返済金の増 → ①アパート賃借のホームの定員増減(はいつ+1・こみち-2) ②あつたかで「ほっと館」分を計上
 5. 整備費借入金の返済は、2023年度に1本化したため、予算上は、各経理区分に理論数値で計上
 6. 積立金(修繕費)は、各事業所の予算には計上せず、法人事務局のみで計上
 7. 繰出金は、事業の経理区分ごとの口座を1本化したため発生しないが、事業の収支状況を把握するために、予算上の収支の黒字分を繰出金として計上