

2025 年度事業計画（案）

社会福祉法人八千代翼友福社会

法人の理念

- ・障害のある人たちが、地域で普通の市民としての暮らしが出来るよう活動します。
 - ・かけがえのない存在としての利用者の尊厳を大切に、そのねがいに寄り添い、事業を運営します。
 - ・地域の人たちとの交流・共同を大切に、地域に役立つ活動を展開します。
- また、それらの活動を通して「共に生きる」理念・方法の創造、発信を行います

はじめに

事業運営の基盤となる「人材」の確保が大きな課題となっていたこの数年間でしたが、幸いにある程度の整備をすることが出来ました。

本年度は、これを基に安定的な運営を図ると共に、支援の質の向上を目指したいと思います。昨年度末、第2回の法人研究発表会を実施しました。「実践と研究の統合」という活動スタイルを、本法人の基本としたいと思います。

経営的な課題としては、

- ① 経年により、建物・運搬器具（送迎車等）・設備等の修繕、買い替えが必要となってきますが、これを事前に調査、把握し、計画的に行うこと。
 - ② 日常的な「地域貢献活動」を実施するとともに、独自の活動としてギャラリー彩を活用した「絵画教室」を実施すること。
 - ③ 更なる「量的」増加（生活介護・グループホーム）への期待に応えられるかどうか、の検討。
- があります。

また、人権意識の向上・虐待防止対策への取り組み及び感染症対策は、「慣れる」ことなく行っていきたいと思います。

その他主な重点課題は以下となります。

- ・日中活動部 支援内容の深化及び研究活動の推進
今後の受け入れ態勢の検討
- ・くらし部 家族の高齢化等に対応するニーズへの対応方法の検討（グループホーム）
ニーズに対応するための態勢の検討（ふくろう）
- ・児童部 安定的経営を行うための運営のあり方検討
- ・その他 ギャラリーの有効利用の検討
- ・法人全体として、各事業相互の協力体制の構築

2025年度 生活介護「友愛みどり園」 事業計画

I 趣旨

2024年度は、利用者の加齢等による状態の変化を見極めながら個別的な支援が必要な方には、看護師、理学療法士、作業療法士によるリハビリテーションや、個のニーズに合わせた支援を継続的に取り組みました。

また、個人の得意な面に目を向け伸ばす活動として、専門性の高い職員を配置し、芸術活動に力を入れるなどの新しい取り組みにも挑戦してきました。

2025年度は、これまでの取り組みを継続し、看護師、理学療法士、作業療法士と連携を取りながら利用者が楽しく生活するための健康維持活動に努めたいと思います。

また利用者が側楽（はたらく）ことや輝ける経験を通して、内面の豊かさを育み、その人らしい生活が実現するように取り組みたいと思います。

感染症対策はこれまで同様継続しつつ、利用者の生活の安心・安全・安定を守る環境を保つように励んでいきたいと思っています。

基本理念

- ①人格・人権の尊重をすべての支援活動の基本とする。
- ②利用者自らの生活を自らの意思で選択・決定できるよう、可能な限り本人の意思を尊重し自己決定できるよう支援する。また、その中で各々の自己実現が図れるよう支援する。
- ③活動が施設の中で完結することなく、地域に開かれた施設、地域に必要な施設となることを目指す。

支援方法

- ①利用者は、複数の集団（ホーム・活動・全体）に属し、それぞれの集団の仲間と共に向上していくことが出来るよう支援する。
- ②一人ひとりの進んだ面・得意な面に目を向け伸ばすよう努め、遅れた面・不得意とする面に手を当て、フォローすることを支援の視点とする。
- ③一人ひとりの長期的及び短期的支援目標を設定し、取り組む。目標設定に際しては本人及び家族との協議を行い、家庭との一体的支援を図る。

II 事業計画

支援態勢

- ①定員 56名
- ②職員態勢 法的基準に拘らず、安全と適切な支援を保障できる職員態勢を確立する。

重点課題

利用者の加齢等による状態の変化に合わせ、健康維持を第一に考え、個別的な支援が必要な方には、プログラムに捉われず個人のニーズ合わせた取り組みが行えるように態勢整備も含め実践していく。

重点目標

1、支援内容の充実

① 【手ごたえを感じられる課題を掴む】

利用者が達成感・手応えを感じられるよう、一人ひとりの適切な課題を掴み支援する。

② 【「自主的活動を引き出す・見守る・育む支援」と「集中的に手を当てる支援」を!】

利用者の内面理解に努め、利用者の「自主的活動を引き出す・見守る・育む支援」と「集中的に手を当てる支援」などのメリハリのある支援を行う。

③ 【地域の一員としての活動を!】

様々な活動を「地域の一員としての活動」として発展させる。

2、家族支援の充実

将来の暮らし、社会資源の活用・創造など、家族・職員が一緒に検討すべき課題を家族（家族会）に提起、検討するとともに、暮らしに関連する情報提供を充実させる。

3、職員研修の充実

① 支援マニュアルを活用、改善する。

② 障害福祉施策の動向にもアンテナを張り、必要な情報を把握する。

③ ヒヤリハット（危機管理シート）を活用し、防災・事故防止の意識を高める。

4、権利擁護態勢の充実

① 言動も含め、利用者の権利侵害が生じないよう日々の点検活動を強化する。

② 個々の利用者の意思を尊重し、適切な対応を心がける。

③ 利用者が意思決定するための適切な支援方法を検討する。

5、他事業との連携

① 利用者の豊かな生活のため、他事業所のサポート体制を整備する。

② 相談支援事業所と連携を図り、利用者の生活全般を視野に入れた支援を行う。

2025 年度「まざし」事業計画

●基本理念

- ①人権・人格の尊重
- ②はたらく場の保障
- ③社会生活の場の提供
- ④社会貢献・地域貢献の実践

●基本方針

- ①「普通の生活」→同年齢の市民と同じ経験・生活の保障
「らしさ」→一人ひとりの心に寄り添った活動
- ②「大人として」→はたらく意味を知り、その喜びを感じることができる
「ちから」→はたらく事を通じ、伝える・見通す・思いやる等「ちから」を養う
- ③「お互い様」→集団として助け合い、認め合う事でお互いを尊重していく
「また明日」→安全・安心を保障し、楽しみにできる環境を作っていく
- ④「ありがとう」→お互いに必要とし、される関係を作っていく

●事業目的

- ・社会福祉法人八千代翼友福祉会の生活介護事業所「きざし」が行う障害者総合支援法の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、支給決定を受けた障害者に対し、適正な指定生活介護を提供すること。
- ・利用者の基本的人権・人格を尊重し、充実した日常生活及び社会生活を営むことができるように、創作的活動・生産的活動及びスポーツ・レクリエーションの機会を提供する。
- ・地域での自立した生活を送れるよう、健康で文化的な生活に必要な知識・技術・習慣の習得を支援する。

●事業内容

- ・個別支援計画の作成
利用者各々の心身の状況、希望及び環境を踏まえ、サービスの目標・具体的なサービス内容を記載した個別支援計画(ケアプラン)の作成
- ・基本的生活習慣の獲得
食事・排泄・更衣・整容等基本的生活習慣の習得に必要な支援を行う
- ・生産的活動(織物等室内作業及び畑作業)
作業能力にあわせた生産活動を保障し、はたらく意味・喜びを知る機会を提供する
- ・スポーツ・レクリエーション(ウォーキング・ジョギング等、季節の小行事)
スポーツ・レクリエーション及びそれに係る創作的活動を通じて、充実した日常生活の提供と他者との交流の場となるようにする。
- ・社会参加(地域活動への参加、地域の清掃活動)
地域参加及び地域貢献に向けて、社会資源の活用や地域活動への参加及び清掃活動等の積極的な活動を行う
- ・健康観察

日々の健康観察及び協力医療機関を通じて健康保持のための支援

・利用者又は家族に対する相談及び助言

利用者及びその家族の支援(介護)に関する相談及び助言を行う

●2025 年度事業計画

・活動の場や幅を広げることで、地域の中での役割を担い、地域貢献を発信できるように

→現在は、「地域清掃」や「学校ボランティア」、「公園清掃(サンワックスさん)ボランティア」等の活動を通じて地域との接点を持つことができている。その中では、活動の目的のひとつでもある「誰かのために」を実感することができる場面が多く、皆さんのモチベーションにつながっていることは間違いが無いように感じる。それらを続けていく中で、結果として地域にとってのきざしの役割として位置づけられるようにしていきたい。また、週一回の玄関前での野菜販売がしっかりと定着し、団地の方を中心に認知されているように感じている。その状況を活かし、利用者と地域の方との接点としての環境づくりを意識していく。

→ボランティア活動が地域との接点を持つうえで大きな役割を持っていることを実感してきた。今後はそれを、活動範囲を広げること(「幅」)、地域との接点という意味をより深めていくこと(「質」)、更にはその作業内容や頻度(「量」)等について見直し・検討を行い、一人ひとりが「活躍」し、またそれを「実感」できる環境を作っていきたい。また、活動を通じての「地域貢献」について探り、発信できるようにしていきたい。

※重点目標

・「個」と「集団」の関係について学び、より皆が力を発揮できる環境づくりを

→昨年度に引き続き「発達保障論」について学び、特に「集団」について焦点を当てる。

→将来的な事業展開を視野に、改めて「集団」について考えていく。

→支援にあたり、発達の系を大切に、無理なく、段階的にアプローチすることでタテの発達とともに、ヨコの発達を見落とすことなく捉えていく。

→その上で、集団の中での「個の発揮」、「個が活きる」状況、その中でそれらが有機的に影響を与えられる環境づくりを試みる。

●日課

	月	火	水	木	金
～9:30	利用者送迎車到着・連絡帳提出・着替え				
10:00～11:00	ミーティング・体操・ウォーキング				
11:00～12:00	運動	創作	運動	地域清掃	買い物
12:00～13:30	昼食・歯磨き・昼休み				
13:30～14:40	織物	畑	織物	畑	余暇活動
14:40～15:30	着替え・ティータイム・ミーティング				
15:30～	利用者送迎車出発				

2025年度 事業計画

I 趣旨

ケアホームもやいの開所から16年目を迎えることとなりました。毎日元気に日中活動に通り、元気にGHに帰ってくる利用者の皆さんを見ると、もうすっかりGHを「第2の我が家」と思ってくれているようにも見えます。

昨年も感染症等により、長い期間住居にて療養生活を送らなければならない機会がありましたが、皆さんにとって「住み慣れた家」での療養生活は私たちが考えていたよりもストレスを感じずに過ごせたのではないかと思います。利用者の皆さんのたくましさには驚かされるばかりでした。

まだまだ「感染症」という言葉には敏感にならざるを得ませんが、GHは暮らしの場ですので、止まることができません。昨年は法人内の他事業所の助けも借りなければならぬ状況が多々ありました。これからもGHだけでは対処しきれない場面が出てくるはずですが、利用者の皆さんが安心して生活できるようしっかりした運営体制を確保することはもちろんですが、法人内での連携をより強固にしていく必要性も感じています。

これまでも徐々にコロナ禍以前の日常を徐々に取り戻してきたところではありますが、今年度についても住居内外のイベントが企画できるよう努めていきます。

支援で大切にしたいこと

- ① 安心してくつろげる場となるよう、一人ひとりの生活ペースを尊重した支援を行います。
- ② お互いに尊重し合う、支え合う、「家族的」絆を創り、大切にします。
- ③ 「地域の一員として暮らす」ことを具体化できるように支援します。

II 事業計画

【重点目標】

「利用者の主体性を引き出そう」

具体的には

- ① 安心・充実した暮らしの中で、自らが主人公になれる場面を作れるように支援する。
- ② 利用者がお互いに尊重し、支え合う、「家族的」絆を深められるように支援する。
- ③ 一人ひとりの進んだ面・得意な面に目を向け伸ばすように努め、遅れた面・不得意な面に手を当てフォローすることを支援の視点とします。

1. 年間行事

自治会行事への参加
誕生会等住居ごとのイベント

2. 健康管理

生活支援員・世話人が各人の健康管理に努め、生活習慣病予防、利用者の嗜好に合わせた食事等を提供します。

3. 防災

避難訓練を実施します。(年2回)

Ⅲ. 支援態勢

1. 定員 28名

2. 各住居 定員及び職員配置

管理者 1人(兼務)
サービス管理責任者 1人(兼務)

ケアホームもやい

定員 5人
生活支援員 4人(兼務あり)
世話人 3人(兼務あり)

ケアホーム第2もやい

定員 4人
生活支援員 3人(兼務あり)
世話人 1人(兼務あり)

ケアホームゆい

定員 5人
生活支援員 6人(兼務あり)
世話人 3人(兼務あり)

ケアホーム緯

定員 4人
生活支援員 6人（兼務あり）
世話人 1人

ケアホーム第2緯

定員 5人
生活支援員 3人（兼務あり）
世話人 2人

ケアホーム朋

定員 5人
生活支援員 3人（兼務あり）
世話人 1人

3. 運営方針

- ・安全対策を前提にし、利用者の自主性を尊重しながらも、利用者同士が協力・尊重し合い・安心してくつろげる生活の場を構築する事を目指す。
- ・より良いサービスが提供できるように、支援内容を確認し、研修等の充実を図り（外部研修への参加を含む）、サービスの質の向上を目指す。

放課後等デイサービ あgora 2025 年度 事業計画

1、趣旨

2024 年度は、支援者の障害特性の理解や知識・技能等の研修に取り組み、「支援の質」に対して意識を高めてきました。また、報酬改定に伴い、5 領域（健康・生活、運動・感覚、認知・行動、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性）を含めた個別支援計画の作成が求められたことは、大きな変化であり、支援の質向上に向けた重要な取り組みだったと思われます。子ども一人ひとりの課題や目標がより明確になり、支援の方向性を共有しやすくなったと感じます。

2025 年は総合的な支援の推進と、事業所が提供する支援の見える化を図るため、5 領域との関連性を明確にした、事業所における支援の実施に関する支援プログラム（計画）作成し、保護者様の理解と周知を図り、保護者や関係機関との連携を深め、一貫性のある支援を目指したいと思います。今後の展望としましては、業務の効率化の工夫、各領域における具体的な支援方法や評価基準を学べる研修を増やし、支援者全体の専門性を高め、より実践的な支援ができるような体制を整えていきたいです。さらに、作成した個別支援計画を確実に実行し、その効果を定期的に振り返るために PDCA サイクルを意識した運用を徹底することも大切だと考えています。支援計画を単なる書類上のものにするのではなく、実際の支援に活かし、子ども達一人ひとりが安心して成長できる場を提供することを目指し、2025 年度もより良い支援の在り方を模索していきたいと思っています。

2、基本方針

『楽しいから始まる交流と成長』

3、事業目的

- ・社会福祉法人 八千代翼友福祉会が設置するあgoraにおいて設置する障害児通所支援の放課後等デイサービスの適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定放課後等デイサービスの円滑な運営を図るとともに、障害児及び障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、障害児及び障害児の保護者の立場に立った適切な指定放課後等デイサービスを提供する。
- ・生活能力向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、利用者の心身の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う。
- ・指定放課後等デイサービスの実施にあたっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行う。

4、事業内容

- ・ 5療育を踏まえた内容の個別支援計画の作成
利用者各々の心身の状況、希望及び環境を踏まえ、サービスの目標・具体的なサービス内容を記載した個別支援計画の作成。
- ・ 基本的生活習慣
食事、排泄、更衣等基本的生活習慣の習得に必要な支援を行う。
- ・ スポーツ、レクリエーション活動
戸外遊び、散歩、リズム等を通して体力の向上を図るとともに心身の安定を図る。
また、充実した日常生活の提供と他者との交流の場となるよう支援していく。
- ・ 創作活動
絵画、工作を通じて手指機能の向上を図るとともに、情緒の安定を図る。
- ・ 利用者又は家族に対する相談及び助言
利用者及びその家族に支援に関する相談及び助言を行う。
- ・ 健康指導
健康観察、健康チェック、学校との引継ぎを行い健康保持のための支援を行う。
- ・ 送迎サービス
利用者が通学している学校から事業所まで、帰りの自宅までの送迎。
学校休業日の利用者の自宅から事業所までの送迎。

5、2025年度の重点目標

「楽しいから始まる交流と成長」

体を動かそう！

- ・ 体を動かすことで、運動能力の向上・けがをしにくくなるなどフィジカルな面での効果や運動遊びをとおして、コミュニケーション能力や協調性などメンタル面での効果が期待されるため、あごらに併設された庭や地域の公園などでの運動を積極的に活動に取り入れて、体を動かすことで得られる効果を子どもたちが楽しみながら享受できるようにしていく。

色々な経験をしてみよう!!

- ・ 色々な経験をすることは、子ども達の成長や発達に多くの効果をもたらせます。新しいことを学ぶことや挑戦を経験すること、また経験を通じて失敗や困難を乗り越えるなど、身体的な経験や社会的な経験を通じて、子ども達の健康や社会的スキルの向上に繋がるようにしていく。

自己選択・自己決定

- ・ 自分で選ぶ、決めることの少ない子ども達が選ぶ経験を重ねていけるようにする。
そこから自分の好きなことや、苦手なものへの理解、また他者から認められる事で自己肯定感に繋がるようにしていく。

6、2025年度の活動予定

①年間行事予定

月	主な行事
4月	新入生歓迎会 お花見 調理 外食 いちご狩り
5月	避難訓練 買い物
6月	調理
7月	プール 調理 流しそうめん カラオケ あごら祭り
8月	プール テイクアウト 乗り物体験
9月	避難訓練
10月	ハロウィンパーティー じゃがいも掘り
11月	避難訓練
12月	クリスマスパーティー カラオケ 忘年会
1月	初詣 お年玉を使おう 八福神巡り
2月	お菓子調理 ぶらり旅
3月	避難訓練 カラオケ お別れ会

②週間活動予定

時間	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	時間
15:00～	来所・手洗い・うがい・検温					送迎・来所	8:45～
	始めの会					始めの会	10:00～
	おやつ					体験活動 (昼食)	10:10～
15:40～	庭遊び・制作・外出・室内遊び等を 各学校の下校時間を考慮し週ごとに設定していく						
16:30～	みんなで活動(リズム,読み聞かせ,歌など)					自由遊び	15:00～
16:45～	帰りの支度					帰りの支度	15:45～
16:50～	帰りの会・乗車					帰りの会	15:50～

7、職員・非常勤研修等

- ・事業所内研修 あごら、ピータス合同研修(1回/月 8月、3月除く)
あごら、ピータス合同会議(1回/月 8月、3月除く)
- ・法人内研修 階級別研修等
- ・外部研修 県研修(虐待防止、行動障害など) 救命救急法 施設見学
大学等公開講座
- ・その他 個人研修など

放課後等デイサービス ビータス 2025 年度 事業計画

1、趣旨

2024 年 5 月に長い間お世話になった新島田町会からの引っ越しがありました。新しい建物、初めて見る室内に戸惑う方もいましたが、今では「ただいまー」と当たり前のように利用者の「放課後の場」となっています。2024 年度から新しく加わった 5 名の仲間も新しい建物、新しい仲間すぐに溶け込み、毎日先輩利用者と活動を行っています。

新しい地域との関りについてですが町会内も高齢化が進んでいるようで、人通りも少なく、思うように進んでいないのが現状です。今後ですが町会内に小さな公園がいくつかあるため、公園を利用しながらも花を植えるなどして地域の人とコミュニケーションを図っていきたいと考えています。

2024 年度は報酬改定が行われました。大きな変更点として「総合的な支援の推進」が挙げられました。事業所の中には勉強だけをみる、ピアノを教えるなど音楽に特化し、塾のような形態をとっている事業所があったり、子どもを預かってテレビを見させているだけ、パソコン等で動画を見させているだけで支援とは程遠い事業所があったりなど特定の療育に特化した事業所が見られるようになりました。そこで子どもの特性を踏まえた支援の確保をすべく、5 領域（「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」全てを含めた総合的支援を提供する事が明記されました。また、支援内容については個別支援計画において 5 領域との繋がりを明確化して作成、提供することとなりました。これにより利用者一人ひとりの課題、目標が明確になり、家族間、職員間で共有しやすくなりました。ただし、報酬面においては増額も見込めず、相変わらず厳しい運営が続くことになりそうです。ビータスに通っている子供たちの発達支援をしっかりと行い、最善の利益の保障と健全な育成が図れるように職員はスキルアップを心掛け、目の前にいる子どもの心に寄りそえるように支援していききたいと思います。

1、基本方針

『楽しさと安心の中で、自分を表現できる場としてのビータス』

2、事業目的

- ・社会福祉法人 八千代翼友福祉会が設置するビータスにおいて実施する障害児通所支援の放課後等デイサービスの適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定放課後等デイサービスの円滑な運営を図るとともに、障害児及び障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、障害児及び障害児の保護者の立場に立った適切な指定放課後等デイサービスを提供する。

- ・生活能力向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、利用者の心身の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う。
- ・指定放課後等デイサービスの実施にあたっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行う。

3、事業内容

- ・5領域を踏まえた個別支援計画の作成
利用者各々の心身の状況、希望及び環境を踏まえ、サービスの目標・具体的なサービス内容を記載した個別支援計画の作成。
- ・基本的生活習慣
食事、排泄、更衣等基本的生活習慣の習得に必要な支援を行う。
- ・スポーツ、レクリエーション活動
戸外遊び、散歩、リズム等を通して体力の向上を図るとともに心身の安定を図る。
また、充実した日常生活の提供と他者との交流の場となるよう支援していく。
- ・創作活動
絵画、工作を通じて手指機能の向上を図るとともに、情緒の安定を図る。
- ・利用者又は家族に対する相談及び助言
利用者及びその家族に支援に関する相談及び助言を行う。
- ・健康指導
健康観察、健康チェック、学校との引継ぎを行い健康保持のための支援を行う。
- ・送迎サービス
利用者が通学している学校から事業所までの送迎。
事業所から利用者の自宅まで送迎。

4、2025年度の重点目標

自分の好きな事、得意なことの発見、創造

- ・個々の利用者のストレングスに着目。そのために好きな事、夢中になれる事を療育支援に取り入れていく。
- ・楽しく運動→好きな事得意なことを取り入れた運動、季節感を取り入れた外出

友だちと一緒に「ヤッター」の体験

- ・集団活動の大切さ、楽しさを実感してもらうためにも「他者」をどのように認識しているのか、遊びの発達段階のどの段階にいるのかを確認したうえでステップアップしながら友だちとの活動に楽しさを実感できるように支援する。
- ・集団活動の中で友だちの活躍、自分の活躍を体感しながら一緒に達成感を味わえるように支援する。

- ・地域住民との交流や地域社会への参加を積極的に行う。利用者はその中で社会性を身につけ、卒業後の社会生活の基盤を養い、地域と一緒に成長していけるように支援する。

5、2024 年度の活動予定

①年間行事予定

月	主な行事
4 月	新入生歓迎会 お花見 調理 外食
5 月	避難訓練
6 月	
7 月	プール 調理 バスハイク
8 月	プール カラオケ
9 月	避難訓練
10 月	ハロウィンパーティー
11 月	
12 月	クリスマスパーティー カラオケ 食事会
1 月	もちつき 初詣 お年玉を使おう
2 月	避難訓練
3 月	カラオケ お別れ会

②週間活動予定

時間	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	時間
15:00～	来所・手洗い・うがい・検温					来所	9:00～
	始めの会					始めの会	10:00～
	おやつ					体験活動 (昼食)	10:10～
15:40～	庭遊び・制作・外出・室内遊び等を 各学校の下校時間を考慮し週ごとに設定していく						
16:30～	みんなで活動(リズム,読み聞かせ,マット運動など)					自由遊び	15:00～
16:40～	帰りの支度					帰りの支度	15:40～
16:50～	帰りの会・乗車					帰りの会	15:50～

6、職員・非常勤研修等

- ・事業所内研修 あごら、ピータス合同研修（1回/月 8月、3月除く）
職員会議（1回/月 8月、3月除く）
- ・法人内研修 階級別研修等

- | | | | |
|--------|------------------|-------|------|
| ・ 外部研修 | 県研修（虐待防止、行動障害など） | 救命救急法 | 施設見学 |
| ・ その他 | 個人研修など | | |

1. 趣旨 サービス等利用計画書の作成とモニタリングを行い、本人や家族のニーズに合った生活を送ることができるよう、相談支援を適切に行っていきます。
2. 事業の内容
 - ・ サービス等利用計画書を作成した利用者に関して、定期的なモニタリングを行っていきます。その中で、本人や家族の状況の変化等を把握し、関係事業所や行政と情報を共有して問題解決に努め、利用者の生活を支えていけるようにしていきます。
 - ・ 各ケースが抱える将来的な課題を明確にし、本人や家族、関係事業所、行政などと協力し、課題を解決できる体制を整えていきます。
 - ・ 相談者に対し、その人に合った福祉サービスや事業所の情報提供を適切に行うために、八千代市内外の障害児・者、事業所などの情報収集を行い、相談支援体制を整えます。
 - ・ 八千代市地域生活拠点等事業の一員として、できる限り協力する体制作りを行います。
3. 重点目標
 - ・ 障害児者の重度化や高齢化、家族の高齢化が進んでいるため、将来の生活を共に考え、必要な準備を行えるよう支援していきます。
4. 従業員の人数 管理者 1 名 (相談支援専門員と兼務)
相談支援専門員 3 名
5. 研修計画 様々な情報収集と自己研鑽の為、外部研修に積極的に参加します。

重点目標

今年度の移動支援事業所「ふくろう」では、外出前後、外出時の本人とのコミュニケーションに重点を置き、これまでよりもニーズを引き出すことで、外出内容の質を向上し、豊かな生活を送れるよう支援することを目標とします。

事業ごとの計画について記載します。

I. 移動支援事業

- 1、趣旨 余暇ニーズを中心に、一人ひとりのニーズに柔軟な対応が出来るよう外出支援のサービス提供を行う。
- 2、事業の内容
 - ・ 外出を通して社会に出る機会を設けることで、利用者本人の視野を広げられるように支援する。
 - ・ 外出を設定することで、家族の休養時間の確保が出来るように支援する。
- 3、従業員の人数

管理者（常勤ヘルパーと兼務）	1 人
サービス提供責任者（常勤ヘルパーと兼務）	1 人
常勤ヘルパー（職員）	3 人
非常勤ヘルパー	4 人
- 4、研修計画 資質向上・情報の共有を図る目的として、ヘルパーに研修を実施する（年度末の予定）。

Ⅱ.行動援護

- 1、趣旨
- 一人ひとりのニーズに柔軟な対応が出来るよう、本人を中心とした関係各所との連携を図り、計画書、手順書の作成と外出におけるサービス提供を行う。
- また今年度より、教育機関、医療機関との連携に努め、これまで以上にサービス提供の充実を図る。
- 2、事業の内容
- 当該利用者が行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動の介護、排泄及び食事の介護、その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を行います。
- 3、対象者
- 知的障害により行動上著しい困難を有する障害者などであって、常時介護を要するものであって、障害支援区分が区分3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等（12項目）の合計点が10点以上（障害児にあってはこれに相当する支援の度合）である者。
- 4、従業員の人数
- | | |
|----------------------|----|
| 管理者（常勤ヘルパーと兼務） | 1人 |
| サービス提供責任者（常勤ヘルパーと兼務） | 1人 |
| 常勤ヘルパー（職員） | 3人 |
| 非常勤ヘルパー | 4人 |
- 5、研修計画
- 他事業所等の情報収集や自己研鑽の為、内部研修を実施（2回/年）
- サービス提供責任者は別に作成した研修計画に基づく研修の実施（2回/年）

1、趣旨	利用者の通院を含めた健康管理をしていき、安心して通院を行えるようにしていく。		
2、事業の内容	<p>障害者等につき、病院や診療所への定期的な通院や、公的手続または相談のために官公署を訪れる場合の外出支援を行います。</p> <p>通院等の範囲について以下の通り</p> <p>ア) 病院(入退院含む)や診療所</p> <p>イ) 官公署(国、都道府県及び市区町村の機関等)</p> <p>ウ) 相談支援事業所等、障害福祉サービス事業所等</p>		
3、対象者	<p>次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること</p> <p>① 障害支援区分が区分2以上に該当していること</p> <p>② 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか1つ以上に認定されていること</p> <p>(1)「歩行」:「全面的な支援が必要」</p> <p>(2)「移乗」:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」</p> <p>(3)「移動」:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」</p> <p>(4)「排尿」:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」</p> <p>(5)「排便」:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」</p>		
4、従業員の人数	管理者(常勤ヘルパーと兼務)	1人	
	サービス提供責任者(常勤ヘルパーと兼務)	1人	
	常勤ヘルパー(職員)	3人	
5、研修計画	他事業所等の情報収集や自己研鑽の為、内部研修を実施(2回/年)		

移動支援従業者養成研修事業 2025 年度事業計画

- | | |
|----------|---|
| 1、趣旨 | 知的障害者を有する者又は児童に対する外出時における移動の支援等に必要な知識、技術を有する移動支援従業者を養成する。 |
| 2、事業の内容 | ①主催：社会福祉法人八千代翼友福祉会
②開催時期：夏季ころ
③研修内容：2日間の講義と1日の実習 |
| 3、カリキュラム | 1日目：講義
・ 障害者（児）福祉の制度とサービス
・ 障害・疾病の理解
2日目：講義
・ ガイドヘルパーの制度と業務
・ 障害者（児）の心理
・ ガイドヘルパーの職業倫理
・ 移動支援の基礎知識 |
| 4、対象者 | 八千代市、隣市在住の大学生、一般の方 |
| 5、後援依頼先 | 八千代市 |

社会福祉法人 八千代翼友福祉会 2025年度予算書

開始日：2025. 4. 1

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

科 目		001 法人本部			002 生活介護事業友愛みどり園			003 ケアホームもやい			
		予 算 額	前年度予算額	増 減	予 算 額	前年度予算額	増 減	予 算 額	前年度予算額	増 減	
収入	障害福祉サービス等事業収入	7350	0	0	0	211,256,000	205,050,000	6,206,000	164,474,000	164,258,000	216,000
	自立支援給付費収入	7360	0	0	0	204,366,000	197,780,000	6,586,000	140,200,000	140,200,000	0
	介護給付費収入	7217	0	0	0	204,366,000	197,780,000	6,586,000	0	0	0
	訓練等給付費収入	7219	0	0	0	0	0	0	140,200,000	140,200,000	0
	計画相談支援給付費収入	7332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	7010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	7334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	7337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(障害福祉)	7225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補足給付費収入	7370	0	0	0	0	0	0	3,360,000	3,360,000	0
	家賃補助収入	7229	0	0	0	0	0	0	3,360,000	3,360,000	0
	特定費用収入	7231	0	0	0	5,740,000	6,120,000	△ 380,000	20,914,000	20,698,000	216,000
	給食費収入	7231A	0	0	0	3,780,000	3,880,000	△ 100,000	6,720,000	6,720,000	0
	家賃収入	7231B	0	0	0	0	0	0	7,044,000	7,044,000	0
	水道光熱費収入	7231C	0	0	0	0	0	0	5,346,000	5,130,000	216,000
	燃料代収入	7231D	0	0	0	0	0	0	264,000	264,000	0
	日用品収入	7231E	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0
	その他収入	7231F	0	0	0	1,960,000	2,240,000	△ 280,000	40,000	40,000	0
	その他の事業収入	7390	0	0	0	1,150,000	1,150,000	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)(障害・その他)	7389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入(障害・その他)	7237	0	0	0	1,150,000	1,150,000	0	0	0	0
	移動支援事業収入 (障害者)	7237A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	7237B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	農園芸班売上	7237C	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0
	食品班売上	7237D	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0
	木工班売上	7237E	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0
	織物班売上	7237F	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0
	陶芸班売上	7237G	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0
	公益事業収入	7550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業収入	7560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ガイヘル養成事業収入	7297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援事業収入	7298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支援事業収入	7298A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金	7298B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	7312	1,000	500	500	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	7570	0	0	0	1,400,000	1,572,500	△ 172,500	0	0	0
	受入研修費収入	7313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	7314	0	0	0	1,400,000	1,572,500	△ 172,500	0	0	0
	事業活動収入計	7600	1,000	500	500	212,656,000	206,622,500	6,033,500	164,474,000	164,258,000	216,000
事業活動による収支	人件費支出	8310	20,763,000	19,912,000	851,000	157,920,000	135,553,000	22,367,000	127,765,200	131,410,000	△ 3,644,800
	役員報酬支出	8311	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	8312	9,159,000	8,910,000	249,000	86,560,000	79,181,000	7,379,000	68,498,000	64,743,000	3,755,000
	職員給料 (基本給他)	8312A	8,332,000	7,391,000	941,000	78,858,000	61,696,000	17,162,000	54,070,000	45,909,000	8,161,000
	時間外手当	8312B	260,000	224,000	36,000	5,882,000	5,740,000	142,000	2,476,000	2,164,000	312,000
	深夜勤務手当	8312C	0	0	0	593,000	262,000	331,000	7,353,000	7,155,000	198,000
	特別一時金	8312D	432,000	1,160,000	△ 728,000	0	10,226,000	△ 10,226,000	3,284,000	8,208,000	△ 4,924,000
	通勤手当	8312E	135,000	135,000	0	1,227,000	1,257,000	△ 30,000	1,315,000	1,307,000	8,000
	職員賞与支出	8313	3,517,000	3,182,000	335,000	26,930,000	21,587,000	5,343,000	17,892,000	15,739,000	2,153,000
	夏期一時金	8313A	1,563,000	1,414,000	149,000	11,969,000	9,581,000	2,388,000	7,952,000	6,995,000	957,000
	年末一時金	8313B	1,954,000	1,768,000	186,000	14,961,000	12,006,000	2,955,000	9,940,000	8,744,000	1,196,000
	非常勤職員給与支出	8314	2,843,000	2,741,000	102,000	25,365,000	18,026,000	7,339,000	23,279,200	25,478,000	△ 2,198,800
	非常勤給料他	8314A	2,001,000	1,771,000	230,000	21,987,000	13,412,000	8,575,000	18,400,000	18,400,000	0
	特別給料	8314B	420,000	410,000	10,000	2,062,000	1,545,000	517,000	2,700,000	2,404,000	296,000
	特別一時金	8314C	276,000	439,000	△ 163,000	0	2,007,000	△ 2,007,000	1,879,200	4,374,000	△ 2,494,800
	時間外手当	8314D	97,000	86,000	11,000	100,000	400,000	△ 300,000	0	0	0
	通勤手当	8314E	49,000	35,000	14,000	1,216,000	662,000	554,000	300,000	300,000	0
	退職給付支出	8316	311,000	311,000	0	668,000	534,000	134,000	2,760,000	2,760,000	0
	法定福利費支出(人件費)	8317	2,433,000	2,268,000	165,000	18,397,000	16,225,000	2,172,000	15,336,000	22,690,000	△ 7,354,000
	健康保険料	8317A	842,000	799,000	43,000	5,750,000	5,313,000	437,000	4,553,000	5,080,000	△ 527,000
	厚生年金保険料	8317B	1,366,000	1,268,000	98,000	9,927,000	9,386,000	541,000	9,309,000	9,100,000	209,000
	児童手当供出金	8317C	53,000	49,000	4,000	945,000	378,000	567,000	344,000	330,000	14,000
	雇用保険料	8317D	131,000	116,000	15,000	1,452,000	855,000	597,000	820,000	7,870,000	△ 7,050,000
	労災保険料	8317E	41,000	36,000	5,000	323,000	293,000	30,000	310,000	310,000	0
	事業費支出	8320	0	0	0	17,276,000	17,225,000	51,000	14,260,000	14,020,000	240,000
	給食費支出	8331	0	0	0	4,158,000	4,269,000	△ 111,000	6,720,000	6,720,000	0
	介護用品費支出	8332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	8333	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	0
	保健衛生費支出	8335	0	0	0	604,000	922,000	△ 318,000	60,000	60,000	0
	健康診断費	8335A	0	0	0	504,000	522,000	△ 18,000	0	0	0
	その他保険衛生費	8335B	0	0	0	100,000	400,000	△ 300,000	60,000	60,000	0
	医療費支出	8336	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0
	教養娯楽費支出	8338	0	0	0	3,420,000	3,700,000	△ 280,000	40,000	40,000	0
	職場旅行	8338A	0	0	0	1,960,000	2,240,000	△ 280,000	0	0	0
	運動会	8338B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	千葉日報	8338C	0	0	0	60,000	60,000	0	40,000	40,000	0
	その他祭事	8338D	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0
	本人支給金支出	8342	0	0	0	448,000	464,000	△ 16,000	0	0	0
	水道光熱費支出(事業)	8343	0	0	0	4,046,000	3,480,000	566,000	5,940,000	5,700,000	240,000
	電気代	8343A	0	0	0	1,631,000	1,440,000	191,000	5,040,000	4,800,000	240,000
	水道代	8343B	0	0	0	500,000	600,000	△ 100,000	900,000	900,000	0
	ガス代	8343C	0	0	0	1,915,000	1,440,000	475,000	0	0	0
	燃料費支出(事業)	8344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	8345	0	0	0	10,000	0	10,000	1,200,000	1,200,000	0
	保険料支出(事業)	8346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	火災保険	8346A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自動車保険	8346B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育指導費支出	8348	0	0	0	1,890,000	1,590,000	300,000	0	0	0
	生産活動費	8348A	0	0	0	1,150,000	1,150,000	0	0	0	0
	生活・創作経費	8348B	0	0	0	220,000	220,000	0	0	0	0
	その他	8348C	0	0	0	520,000	220,000	300,000	0	0	0
	車輛費支出	8352	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	120,000	120,000	0
	ガソリン代	8352A	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	120,000	120,000	0
	車検代行手数料	8352B	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0
	その他	8352C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出(事業)	8379	0	0	0	200,000	300,000	△ 100,000	0	0	0
	事務費支出	8330	2,937,000	3,097,000	△ 160,000	28,868,000	26,117,000	2,751,000	11,582,000	10,762,000	820,000

社会福祉法人 八千代翼友福祉会 2025年度予算書

開始日：2025. 4. 1

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

科 目		001 法人本部			002 生活介護事業友愛みどり園			003 ケアーホームもやい			
		予 算 額	前年度予算額	増 減	予 算 額	前年度予算額	増 減	予 算 額	前年度予算額	増 減	
支出	福利厚生費支出(事務)	8511	146,000	146,000	0	573,000	730,000	△ 157,000	940,000	940,000	0
	健康診断書	8511A	40,000	40,000	0	345,000	267,000	78,000	480,000	480,000	0
	厚生費	8511B	100,000	100,000	0	128,000	364,000	△ 236,000	420,000	420,000	0
	施設保険	8511C	6,000	6,000	0	100,000	99,000	1,000	40,000	40,000	0
	職員被服費支出	8512	40,000	40,000	0	380,000	0	380,000	300,000	300,000	0
	旅費交通費支出(事務)	8513	10,000	50,000	△ 40,000	1,759,000	1,410,000	349,000	120,000	120,000	0
	有償ボランティア	8513A	0	0	0	1,504,000	1,410,000	94,000	0	0	0
	その他旅費	8513B	10,000	50,000	△ 40,000	255,000	0	255,000	120,000	120,000	0
	研修研究費支出	8514	100,000	200,000	△ 100,000	230,000	280,000	△ 50,000	520,000	520,000	0
	外部研修参加費	8514A	50,000	200,000	△ 150,000	200,000	250,000	△ 50,000	400,000	400,000	0
	図書購入費	8514B	0	0	0	30,000	30,000	0	120,000	120,000	0
	その他	8514C	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	8515	120,000	180,000	△ 60,000	2,400,000	1,920,000	480,000	1,000,000	1,000,000	0
	印刷製本費支出(事務)	8516	0	0	0	770,000	804,000	△ 34,000	12,000	12,000	0
	コピー代	8516A	0	0	0	450,000	600,000	△ 150,000	12,000	12,000	0
	その他	8516B	0	0	0	320,000	204,000	116,000	0	0	0
	水道光熱費支出(事務)	8517	0	0	0	1,028,000	860,000	168,000	600,000	500,000	100,000
	電気代	8517A	0	0	0	408,000	360,000	48,000	500,000	400,000	100,000
	水道代	8517B	0	0	0	150,000	150,000	0	100,000	100,000	0
	ガス代	8517C	0	0	0	470,000	350,000	120,000	0	0	0
	修繕費支出(事務)	8519	0	0	0	5,500,000	4,000,000	1,500,000	5,200,000	5,000,000	200,000
	自動車修理代	8519A	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	200,000	200,000	0
	その他修理代	8519B	0	0	0	3,500,000	2,000,000	1,500,000	5,000,000	4,800,000	200,000
	通信運搬費支出(事務)	8521	56,000	51,000	5,000	495,000	471,000	24,000	880,000	880,000	0
	電話代	8521A	0	36,000	△ 36,000	200,000	200,000	0	500,000	500,000	0
	携帯電話代	8521B	36,000	0	36,000	200,000	160,000	40,000	360,000	360,000	0
	郵便代	8521C	20,000	15,000	5,000	65,000	81,000	△ 16,000	20,000	20,000	0
	宅急便代	8521D	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0
	会議費支出(事務)	8522	50,000	100,000	△ 50,000	0	0	0	0	0	0
	広報費支出(事務)	8523	0	0	0	420,000	400,000	20,000	0	0	0
	業務委託費支出	8340	20,000	0	20,000	7,723,000	7,152,000	571,000	50,000	50,000	0
	給食管理費支出	8525	0	0	0	6,798,000	6,244,000	554,000	0	0	0
	登記委託費支出	8526	20,000	0	20,000	50,000	50,000	0	0	0	0
	塵芥処理費支出	8528	0	0	0	410,000	410,000	0	50,000	50,000	0
	電気保安費支出	8529	0	0	0	155,000	138,000	17,000	0	0	0
	警備費支出	8531	0	0	0	250,000	250,000	0	0	0	0
	害虫駆除費支出	8532	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0
	手数料支出(事務)	8533	35,000	50,000	△ 15,000	750,000	750,000	0	240,000	240,000	0
	振込手数料	8533A	10,000	5,000	5,000	130,000	130,000	0	60,000	60,000	0
	検査手数料	8533B	0	0	0	300,000	300,000	0	60,000	60,000	0
	代行手数料	8533C	0	20,000	△ 20,000	250,000	250,000	0	60,000	60,000	0
	その他手数料	8533D	25,000	25,000	0	70,000	70,000	0	60,000	60,000	0
	保険料支出(事務)	8534	70,000	70,000	0	1,930,000	1,930,000	0	400,000	0	400,000
	火災保険	8534A	0	0	0	120,000	120,000	0	380,000	0	380,000
	車両保険	8534B	0	0	0	1,750,000	1,750,000	0	0	0	0
	役員賠償保険	8534C	70,000	60,000	10,000	0	0	0	0	0	0
	施設保険	8534D	0	10,000	△ 10,000	60,000	60,000	0	20,000	0	20,000
	賃借料支出(事務)	8535	0	0	0	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0
	コピー機	8535A	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0
	オゾン殺菌機	8535C	0	0	0	140,000	140,000	0	0	0	0
	台所冷蔵庫	8535E	0	0	0	910,000	910,000	0	0	0	0
	通信機器	8535G	0	0	0	450,000	450,000	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出(事務)	8536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出(事務)	8537	180,000	100,000	80,000	300,000	300,000	0	100,000	100,000	0
	保守料支出(事務)	8538	0	0	0	1,020,000	1,020,000	0	1,000,000	1,000,000	0
	友愛みどり園保守	8538A	0	0	0	1,020,000	1,020,000	0	0	0	0
	消防設備整備費	8538B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	空調設備点検費	8538C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	もやい保守点検	8538E	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
	浄化槽保守	8538G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出(事務)	8541	170,000	170,000	0	890,000	890,000	0	100,000	100,000	0
	求人広告費	8542	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	8350	140,000	140,000	0	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	120,000	0	120,000
	雑支出(事務)	8552	140,000	140,000	0	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	120,000	0	120,000
	支払利息支出	8615	577,000	577,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	8450	0	0	0	2,128,000	2,430,000	△ 302,000	1,700,000	1,700,000	0
	利用者等外給食費支出	8616	0	0	0	2,128,000	2,430,000	△ 302,000	1,500,000	1,500,000	0
	雑支出	8460	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0
	雑支出(その他)	8618	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0
	事業活動支出計	8500	24,277,000	23,586,000	691,000	206,192,000	181,325,000	24,867,000	155,307,200	157,892,000	△ 2,584,800
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8510	△ 24,276,000	△ 23,585,500	△ 690,500	6,464,000	25,297,500	△ 18,833,500	9,166,800	6,366,000	2,800,800
施設整備等による収支	収入										
	設備資金借入金収入	7417	0	35,000,000	△ 35,000,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	7650	0	35,000,000	△ 35,000,000	0	0	0	0	0	0
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	8520	4,500,000	4,084,000	416,000	0	0	0	0	0	0
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	8712	4,500,000	4,084,000	416,000	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	8530	0	0	0	0	10,700,000	△ 10,700,000	0	0	0
	建物取得支出(基本)	8714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	8722	0	0	0	0	9,000,000	△ 9,000,000	0	0	0
	器具及び備品取得支出	8723	0	0	0	0	1,700,000	△ 1,700,000	0	0	0
	施設整備等支出計	8570	4,500,000	4,084,000	416,000	0	10,700,000	△ 10,700,000	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	8580	△ 4,500,000	30,916,000	△ 35,416,000	0	△ 10,700,000	10,700,000	0	0	0
その他活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	7680	4,500,000	4,661,000	△ 161,000	0	0	0	0	0	0
	借入金返済積立	7536	4,500,000	4,661,000	△ 161,000	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	7551	29,000,000	25,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計	7720	33,500,000	29,661,000	3,839,000	0	0	0	0	0	0
	支出										
	積立資産支出	8610	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	修繕積立金積立額	8834	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	サービス区分間繰入金支出	8849	0	0	0	19,000,000	20,000,000	△ 1,000,000	10,000,000	9,500,000	500,000
	その他の活動支出計	8670	0	0	0	29,000,000	30,000,000	△ 1,000,000	15,000,000	12,500,000	2,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8680	33,500,000	29,661,000	3,839,000	△ 29,000,000	△ 30,000,000	1,000,000	△ 15,000,000	△ 12,500,000	△ 2,500,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9811	4,724,000	36,991,500	△ 32,267,500	△ 22,536,000	△ 15,402,500	△ 7,133,500	△ 5,833,200	△ 6,134,000	300,800
前期末支払資金残高 (12)		9821	8,709,843	8,709,843	0	77,000,193	77,000,193	0	50,080,636	50,080,636	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9831	13,433,843	45,701,343	△ 32,267,500	54,464,193	61,597,693	△ 7,133,500	44,247,436	43,946,636	300,800

社会福祉法人 八千代翼友福祉会 2025年度予算書

開始日：2025. 4. 1

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

科 目		004 移動支援事業ふくろう				005 (共通)特定相談支援事業・障害児相談支援事業つむぎ			009 公益事業移動支援従事者養成事業			
		予 算 額	前年度予算額	増 減		予 算 額	前年度予算額	増 減	予 算 額	前年度予算額	増 減	
収入	障害福祉サービス等事業収入	7350	1, 499, 500	1, 800, 000	△ 300, 500	7, 000, 000	6, 950, 000	50, 000	0	0	0	
	自立支援給付費収入	7360	0	0	0	6, 700, 000	6, 500, 000	200, 000	0	0	0	
	介護給付費収入	7217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	訓練等給付費収入	7219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	7332	0	0	0	6, 700, 000	6, 500, 000	200, 000	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	7010	0	0	0	300, 000	450, 000	△ 150, 000	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	7334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	7337	0	0	0	300, 000	450, 000	△ 150, 000	0	0	0	
	利用者負担金収入(障害福祉)	7225	15, 000	20, 000	△ 5, 000	0	0	0	0	0	0	
	補足給付費収入	7370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	家賃補助収入	7229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特定費用収入	7231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	給食費収入	7231A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	家賃収入	7231B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費収入	7231C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	燃料代収入	7231D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日用品収入	7231E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他収入	7231F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	7390	1, 484, 500	1, 780, 000	△ 295, 500	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収入(一般)(障害・その他)	7389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入(障害・その他)	7237	1, 484, 500	1, 780, 000	△ 295, 500	0	0	0	0	0	0	
	移動支援事業収入(障害者)	7237A	1, 484, 500	1, 780, 000	△ 295, 500	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	7237B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	農園芸班売上	7237C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	食品班売上	7237D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	木工班売上	7237E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	織物班売上	7237F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	陶芸班売上	7237G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公益事業収入	7550	0	0	0	0	0	0	100, 000	100, 000	0	
	公益事業収入	7560	0	0	0	0	0	0	100, 000	100, 000	0	
	ガイヘル養成事業収入	7297	0	0	0	0	0	0	100, 000	100, 000	0	
	日中一時支援事業収入	7298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支援事業収入	7298A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金	7298B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7312	500	0	500	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	7570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受入研修費収入	7313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	7314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計	7600	1, 500, 000	1, 800, 000	△ 300, 000	7, 000, 000	6, 950, 000	50, 000	100, 000	100, 000	0	
事業活動による収支	人件費支出	8310	289, 000	152, 000	137, 000	12, 445, 000	12, 130, 000	315, 000	0	0	0	
	役員報酬支出	8311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給料支出	8312	0	0	0	5, 330, 000	5, 260, 000	70, 000	0	0	0	
	職員給料(基本給他)	8312A	0	0	0	5, 000, 000	4, 550, 000	450, 000	0	0	0	
	時間外手当	8312B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	深夜勤務手当	8312C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別一時金	8312D	0	0	0	220, 000	600, 000	△ 380, 000	0	0	0	
	通勤手当	8312E	0	0	0	110, 000	110, 000	0	0	0	0	
	職員賞与支出	8313	0	0	0	1, 710, 000	1, 550, 000	160, 000	0	0	0	
	夏期一時金	8313A	0	0	0	760, 000	690, 000	70, 000	0	0	0	
	年末一時金	8313B	0	0	0	950, 000	860, 000	90, 000	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	8314	289, 000	150, 000	139, 000	3, 835, 000	3, 455, 000	380, 000	0	0	0	
	非常勤給料他	8314A	279, 000	140, 000	139, 000	2, 900, 000	2, 300, 000	600, 000	0	0	0	
	特別給料	8314B	0	0	0	370, 000	350, 000	20, 000	0	0	0	
	特別一時金	8314C	0	0	0	420, 000	700, 000	△ 280, 000	0	0	0	
	時間外手当	8314D	0	0	0	25, 000	25, 000	0	0	0	0	
	通勤手当	8314E	10, 000	10, 000	0	120, 000	80, 000	40, 000	0	0	0	
	退職給付支出	8316	0	0	0	280, 000	270, 000	10, 000	0	0	0	
	法定福利費支出(人件費)	8317	0	2, 000	△ 2, 000	1, 290, 000	1, 595, 000	△ 305, 000	0	0	0	
	健康保険料	8317A	0	0	0	450, 000	570, 000	△ 120, 000	0	0	0	
	厚生年金保険料	8317B	0	0	0	720, 000	880, 000	△ 160, 000	0	0	0	
	児童手当供出金	8317C	0	0	0	28, 000	35, 000	△ 7, 000	0	0	0	
	雇用保険料	8317D	0	0	0	67, 000	80, 000	△ 13, 000	0	0	0	
	労災保険料	8317E	0	2, 000	△ 2, 000	25, 000	30, 000	△ 5, 000	0	0	0	
	事業費支出	8320	400, 000	380, 000	20, 000	200, 000	100, 000	100, 000	0	0	0	
	給食費支出	8331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護用品費支出	8332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医薬品費支出	8333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保健衛生費支出	8335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	健康診断費	8335A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他保険衛生費	8335B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療費支出	8336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費支出	8338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職場旅行	8338A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	運動会	8338B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	千葉日報	8338C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他祭事	8338D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	本人支給金支出	8342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費支出(事業)	8343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気代	8343A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道代	8343B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ガス代	8343C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	燃料費支出(事業)	8344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	8345	0	10, 000	△ 10, 000	0	0	0	0	0	0	
	保険料支出(事業)	8346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	火災保険	8346A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自動車保険	8346B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	教育指導費支出	8348	20, 000	20, 000	0	0	0	0	0	0	0	
	生産活動費	8348A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	生活・創作経費	8348B	10, 000	10, 000	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	8348C	10, 000	10, 000	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛費支出	8352	380, 000	350, 000	30, 000	190, 000	90, 000	100, 000	0	0	0	
	ガソリン代	8352A	380, 000	350, 000	30, 000	60, 000	60, 000	0	0	0	0	
	車検代行手数料	8352B	0	0	0	100, 000	0	100, 000	0	0	0	
	その他	8352C	0	0	0	30, 000	30, 000	0	0	0	0	
	雑支出(事業)	8379	0	0	0	10, 000	10, 000	0	0	0	0	
	事務費支出	8330	211, 000	268, 000	△ 57, 000	710, 000	520, 000	190, 000	100, 000	100, 000	0	

社会福祉法人 八千代翼友福祉会 2025年度予算書

開始日：2025.4.1

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

科 目		004 移動支援事業ふくろう			005 (共通)特定相談支援事業・障害児相談支援事業つむぎ			009 公益事業移動支援従事者養成事業		
		予 算 額	前年度予算額	増 減	予 算 額	前年度予算額	増 減	予 算 額	前年度予算額	増 減
支出	福利厚生費支出(事務)	8511	43,000	53,000	△ 10,000	55,000	55,000	0	0	0
	健康診断書	8511A	30,000	40,000	△ 10,000	30,000	30,000	0	0	0
	厚生費	8511B	10,000	10,000	0	20,000	20,000	0	0	0
	施設保険	8511C	3,000	3,000	0	5,000	5,000	0	0	0
	職員被服費支出	8512	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0
	旅費交通費支出(事務)	8513	20,000	20,000	0	50,000	30,000	20,000	50,000	50,000
	有償ボランティア	8513A	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他旅費	8513B	20,000	20,000	0	50,000	30,000	20,000	50,000	50,000
	研修研究費支出	8514	0	0	0	50,000	70,000	△ 20,000	0	0
	外部研修参加費	8514A	0	0	0	50,000	70,000	△ 20,000	0	0
	図書購入費	8514B	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	8514C	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	8515	30,000	0	30,000	250,000	60,000	190,000	0	0
	印刷製本費支出(事務)	8516	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0
	コピー代	8516A	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	8516B	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0
	水道光熱費支出(事務)	8517	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気代	8517A	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道代	8517B	0	0	0	0	0	0	0	0
	ガス代	8517C	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出(事務)	8519	30,000	30,000	0	70,000	50,000	20,000	0	0
	自動車修理代	8519A	30,000	30,000	0	50,000	50,000	0	0	0
	その他修理代	8519B	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0
	通信運搬費支出(事務)	8521	5,000	81,000	△ 76,000	150,000	170,000	△ 20,000	0	0
	電話代	8521A	0	0	0	0	0	0	0	0
	携帯電話代	8521B	0	80,000	△ 80,000	100,000	120,000	△ 20,000	0	0
	郵便代	8521C	5,000	1,000	4,000	50,000	50,000	0	0	0
	宅急便代	8521D	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出(事務)	8522	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出(事務)	8523	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	8340	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食管理費支出	8525	0	0	0	0	0	0	0	0
	登記委託費支出	8526	0	0	0	0	0	0	0	0
	塵芥処理費支出	8528	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気保安費支出	8529	0	0	0	0	0	0	0	0
	警備費支出	8531	0	0	0	0	0	0	0	0
	害虫駆除費支出	8532	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出(事務)	8533	11,000	2,000	9,000	25,000	25,000	0	1,000	1,000
	振込手数料	8533A	1,000	2,000	△ 1,000	5,000	5,000	0	0	0
	検査手数料	8533B	0	0	0	0	0	0	0	0
	代行手数料	8533C	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他手数料	8533D	10,000	0	10,000	20,000	20,000	0	1,000	1,000
	保険料支出(事務)	8534	22,000	22,000	0	10,000	10,000	0	0	0
	火災保険	8534A	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両保険	8534B	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
	役員賠償保険	8534C	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設保険	8534D	2,000	2,000	0	10,000	10,000	0	0	0
	賃借料支出(事務)	8535	0	0	0	0	0	0	0	0
	コピー機	8535A	0	0	0	0	0	0	0	0
	オゾン殺菌機	8535C	0	0	0	0	0	0	0	0
	台所冷蔵庫	8535E	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信機器	8535G	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出(事務)	8536	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出(事務)	8537	50,000	50,000	0	10,000	10,000	0	0	0
	保守料支出(事務)	8538	0	0	0	0	0	0	0	0
	友愛みどり園保守	8538A	0	0	0	0	0	0	0	0
	消防設備整備費	8538B	0	0	0	0	0	0	0	0
	空調設備点検費	8538C	0	0	0	0	0	0	0	0
	もやい保守点検	8538E	0	0	0	0	0	0	0	0
	浄化槽保守	8538G	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出(事務)	8541	0	0	0	0	0	0	0	0
	求人広告費	8542	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	8350	0	10,000	△ 10,000	0	0	0	49,000	49,000
	雑支出(事務)	8552	0	10,000	△ 10,000	0	0	0	49,000	49,000
	支払利息支出	8615	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	8450	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	8616	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	8460	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出(その他)	8618	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計	8500	900,000	800,000	100,000	13,355,000	12,750,000	605,000	100,000	100,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8510	600,000	1,000,000	△ 400,000	△ 6,355,000	△ 5,800,000	△ 555,000	0	0
施設整備等による収支	収入									
	設備資金借入金収入	7417	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	7650	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	8520	0	0	0	0	0	0	0	0
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	8712	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	8530	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出(基本)	8714	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	8722	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	8723	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計	8570	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	8580	0	0	0	0	0	0	0	0
その他活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	7680	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金返済積立	7536	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	7551	0	0	0	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	0	0
	その他の活動収入計	7720	0	0	0	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	0	0
	支出									
	積立資産支出	8610	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	8834	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	8849	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計	8670	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8680	0	0	0	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9811	600,000	1,000,000	△ 400,000	△ 2,355,000	△ 800,000	△ 1,555,000	0	0
前期末支払資金残高 (12)		9821	7,109,998	7,109,998	0	2,398,762	2,398,762	0	238,342	238,342
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9831	7,709,998	8,109,998	△ 400,000	43,762	1,598,762	△ 1,555,000	238,342	238,342

社会福祉法人 八千代翼友福祉会 2025年度予算書

開始日：2025. 4. 1

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

科 目			010 公益事業地域生活支援			011 行動支援事業			012 生活介護事業さざし		
			予 算 額	前年度予算額	増 減	予 算 額	前年度予算額	増 減	予 算 額	前年度予算額	増 減
収入	障害福祉サービス等事業収入	7350	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	45,450,000	42,880,000	2,570,000
	自立支援給付費収入	7360	0	0	0	15,900,000	15,900,000	0	44,000,000	41,400,000	2,600,000
	介護給付費収入	7217	0	0	0	15,900,000	15,900,000	0	44,000,000	41,400,000	2,600,000
	訓練等給付費収入	7219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	7332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	7010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	7334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	7337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(障害福祉)	7225	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0
	補足給付費収入	7370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	家賃補助収入	7229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	7231	0	0	0	0	0	0	1,150,000	1,040,000	110,000
	給食費収入	7231A	0	0	0	0	0	0	1,150,000	1,040,000	110,000
	家賃収入	7231B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費収入	7231C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料代収入	7231D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日用品収入	7231E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他収入	7231F	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	7390	0	0	0	0	0	0	300,000	440,000	△ 140,000
	受託事業収入(一般)(障害・その他)	7389	0	0	0	0	0	0	0	140,000	△ 140,000
	その他の事業収入(障害・その他)	7237	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0
	移動支援事業収入 (障害者)	7237A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	7237B	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0
	農園芸班売上	7237C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食品班売上	7237D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木工班売上	7237E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	織物班売上	7237F	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	陶芸班売上	7237G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業収入	7550	8,600,000	8,600,000	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業収入	7560	8,600,000	8,600,000	0	0	0	0	0	0	0
	ガイヘル養成事業収入	7297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援事業収入	7298	8,600,000	8,600,000	0	0	0	0	0	0	0
	支援事業収入	7298A	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金	7298B	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	7312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	7570	0	0	0	0	0	0	29,800	29,800	0
	受入研修費収入	7313	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	0
	利用者等外給食費収入	7314	0	0	0	0	0	0	4,800	4,800	0
	事業活動収入計	7600	8,600,000	8,600,000	0	16,000,000	16,000,000	0	45,479,800	42,909,800	2,570,000
事業活動による収支	人件費支出	8310	6,982,000	6,579,000	403,000	20,139,000	19,062,398	1,076,602	32,561,127	29,707,500	2,853,627
	役員報酬支出	8311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	8312	4,429,000	3,660,000	769,000	13,300,000	12,672,000	628,000	20,958,160	17,780,000	3,178,160
	職員給料 (基本給他)	8312A	3,380,000	2,900,000	480,000	11,000,000	10,400,000	600,000	19,117,920	16,440,000	2,677,920
	時間外手当	8312B	176,000	150,000	26,000	500,000	500,000	0	1,400,000	900,000	500,000
	深夜勤務手当	8312C	580,000	0	580,000	0	0	0	80,000	80,000	0
	特別一時金	8312D	220,000	540,000	△ 320,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0
	通勤手当	8312E	73,000	70,000	3,000	300,000	272,000	28,000	360,240	360,000	240
	職員賞与支出	8313	1,150,000	960,000	190,000	3,720,000	3,720,000	0	5,887,000	5,690,000	197,000
	夏期一時金	8313A	510,000	430,000	80,000	1,620,000	1,620,000	0	1,682,000	2,530,000	△ 848,000
	年末一時金	8313B	640,000	530,000	110,000	2,100,000	2,100,000	0	4,205,000	3,160,000	1,045,000
	非常勤職員給与支出	8314	500,000	1,100,000	△ 600,000	1,130,000	683,000	447,000	2,244,096	2,100,000	144,096
	非常勤給料他	8314A	300,000	700,000	△ 400,000	1,000,000	600,000	400,000	2,191,680	1,950,000	241,680
	特別給料	8314B	100,000	200,000	△ 100,000	0	0	0	0	0	0
	特別一時金	8314C	100,000	200,000	△ 100,000	100,000	60,000	40,000	0	0	0
	時間外手当	8314D	0	0	0	5,000	3,000	2,000	0	0	0
	通勤手当	8314E	0	0	0	25,000	20,000	5,000	52,416	150,000	△ 97,584
	退職給付支出	8316	45,000	45,000	0	0	0	0	0	667,500	△ 667,500
	法定福利費支出(人件費)	8317	858,000	814,000	44,000	1,989,000	1,987,398	1,602	3,471,871	3,470,000	1,871
	健康保険料	8317A	260,000	260,000	0	650,000	648,990	1,010	1,183,596	1,340,000	△ 156,404
	厚生年金保険料	8317B	510,000	480,000	30,000	1,156,000	1,155,096	904	1,954,440	1,820,000	134,440
	児童手当供出金	8317C	20,000	16,000	4,000	45,000	45,446	△ 446	76,896	87,000	△ 10,104
	雇用保険料	8317D	48,000	36,000	12,000	105,000	104,778	222	195,276	170,000	25,276
	労災保険料	8317E	20,000	22,000	△ 2,000	33,000	33,088	△ 88	61,663	53,000	8,663
	事業費支出	8320	220,000	220,000	0	0	0	0	3,786,000	3,680,000	106,000
	給食費支出	8331	200,000	200,000	0	0	0	0	1,380,000	1,300,000	80,000
	介護用品費支出	8332	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	医薬品費支出	8333	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	保健衛生費支出	8335	0	0	0	0	0	0	110,000	100,000	10,000
	健康診断費	8335A	0	0	0	0	0	0	100,000	90,000	10,000
	その他保険衛生費	8335B	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0
	医療費支出	8336	10,000	10,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0
	教養娯楽費支出	8338	10,000	10,000	0	0	0	0	650,000	610,000	40,000
	職場旅行	8338A	0	0	0	0	0	0	650,000	600,000	50,000
	運動会	8338B	0	0	0	0	0	0	0	10,000	△ 10,000
	千葉日報	8338C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他祭事	8338D	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	8342	0	0	0	0	0	0	66,000	180,000	△ 114,000
	水道光熱費支出(事業)	8343	0	0	0	0	0	0	360,000	340,000	20,000
	電気代	8343A	0	0	0	0	0	0	200,000	180,000	20,000
	水道代	8343B	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0
	ガス代	8343C	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0
	燃料費支出(事業)	8344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	8345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出(事業)	8346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	火災保険	8346A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自動車保険	8346B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育指導費支出	8348	0	0	0	0	0	0	580,000	530,000	50,000
	生産活動費	8348A	0	0	0	0	0	0	200,000	120,000	80,000
	生活・創作経費	8348B	0	0	0	0	0	0	300,000	400,000	△ 100,000
	その他	8348C	0	0	0	0	0	0	80,000	10,000	70,000
	車輛費支出	8352	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0
	ガソリン代	8352A	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0
	車検代行手数料	8352B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	8352C	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0
	雑支出(事業)	8379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	8330	97,000	97,000	0	361,000	280,000	81,000	3,735,000	3,770,000	△ 35,000

社会福祉法人 八千代翼友福祉会 2025年度予算書

開始日：2025. 4. 1

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

科 目		010 公益事業地域生活支援			011 行動援護事業			012 生活介護事業さざし			
		予 算 額	前年度予算額	増 減	予 算 額	前年度予算額	増 減	予 算 額	前年度予算額	増 減	
支出	福利厚生費支出(事務)	8511	52,000	52,000	0	10,000	10,000	0	107,000	107,000	0
	健康診断書	8511A	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	0
	厚生費	8511B	50,000	50,000	0	3,000	3,000	0	34,000	34,000	0
	施設保険	8511C	2,000	2,000	0	7,000	7,000	0	18,000	18,000	0
	職員被服費支出	8512	20,000	20,000	0	80,000	0	80,000	80,000	50,000	30,000
	旅費交通費支出(事務)	8513	10,000	10,000	0	92,000	100,000	△ 8,000	100,000	110,000	△ 10,000
	有償ボランティア	8513A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他旅費	8513B	10,000	10,000	0	92,000	100,000	△ 8,000	100,000	110,000	△ 10,000
	研修研究費支出	8514	0	0	0	87,000	100,000	△ 13,000	45,000	45,000	0
	外部研修参加費	8514A	0	0	0	87,000	100,000	△ 13,000	25,000	25,000	0
	図書購入費	8514B	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
	その他	8514C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	8515	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0
	印刷製本費支出(事務)	8516	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0
	コピー代	8516A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	8516B	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0
	水道光熱費支出(事務)	8517	0	0	0	0	0	0	104,000	104,000	0
	電気代	8517A	0	0	0	0	0	0	47,000	47,000	0
	水道代	8517B	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	0
	ガス代	8517C	0	0	0	0	0	0	39,000	39,000	0
	修繕費支出(事務)	8519	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0
	自動車修理代	8519A	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0
	その他修理代	8519B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出(事務)	8521	0	0	0	80,000	40,000	40,000	196,000	206,000	△ 10,000
	電話代	8521A	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	0
	携帯電話代	8521B	0	0	0	80,000	40,000	40,000	100,000	110,000	△ 10,000
	郵便代	8521C	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0
	宅急便代	8521D	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0
	会議費支出(事務)	8522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出(事務)	8523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	8340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食管理費支出	8525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	登記委託費支出	8526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	塵芥処理費支出	8528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気保安費支出	8529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	警備費支出	8531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	害虫駆除費支出	8532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出(事務)	8533	0	0	0	3,000	5,000	△ 2,000	160,000	160,000	0
	振込手数料	8533A	0	0	0	2,000	3,000	△ 1,000	10,000	10,000	0
	検査手数料	8533B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	代行手数料	8533C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他手数料	8533D	0	0	0	1,000	2,000	△ 1,000	150,000	150,000	0
	保険料支出(事務)	8534	15,000	15,000	0	7,000	10,000	△ 3,000	138,000	133,000	5,000
	火災保険	8534A	0	0	0	0	0	0	92,000	92,000	0
	車両保険	8534B	0	0	0	0	0	0	26,000	26,000	0
	役員賠償保険	8534C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設保険	8534D	15,000	15,000	0	7,000	10,000	△ 3,000	20,000	15,000	5,000
	賃借料支出(事務)	8535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	コピー機	8535A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	オゾン殺菌機	8535C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	台所冷蔵庫	8535E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信機器	8535G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出(事務)	8536	0	0	0	0	0	0	2,210,000	2,210,000	0
	租税公課支出(事務)	8537	0	0	0	0	0	0	0	50,000	△ 50,000
	保守料支出(事務)	8538	0	0	0	0	0	0	95,000	95,000	0
	友愛みどり園保守	8538A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消防設備整備費	8538B	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0
	空調設備点検費	8538C	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	0
	もやい保守点検	8538E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	浄化槽保守	8538G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出(事務)	8541	0	0	0	0	10,000	△ 10,000	0	0	0
	求人広告費	8542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	8350	0	0	0	0	3,000	△ 3,000	100,000	100,000	0
	雑支出(事務)	8552	0	0	0	0	3,000	△ 3,000	100,000	100,000	0
	支払利息支出	8615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	8450	0	0	0	0	0	0	0	640,000	△ 640,000
	利用者等外給食費支出	8616	0	0	0	0	0	0	0	640,000	△ 640,000
	雑支出	8460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出(その他)	8618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計	8500	7,299,000	6,896,000	403,000	20,500,000	19,342,398	1,157,602	40,082,127	37,797,500	2,284,627
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8510	1,301,000	1,704,000	△ 403,000	△ 4,500,000	△ 3,342,398	△ 1,157,602	5,397,673	5,112,300	285,373
施設整備等による収支	収入										
	設備資金借入金収入	7417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	7650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	8520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	8712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	8530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出(基本)	8714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	8722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	8723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計	8570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	8580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	7680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金返済積立	7536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	7551	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0
	その他の活動収入計	7720	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0
	支出										
	積立資産支出	8610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	8834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	8849	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計	8670	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8680	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9811	△ 2,699,000	1,704,000	△ 4,403,000	△ 4,500,000	△ 342,398	△ 4,157,602	5,397,673	5,112,300	285,373
前期末支払資金残高 (12)		9821	11,575,651	11,575,651	0	6,863,106	6,863,106	0	14,341,594	14,341,594	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9831	8,876,651	13,279,651	△ 4,403,000	2,363,106	6,520,708	△ 4,157,602	19,739,267	19,453,894	285,373

社会福祉法人 八千代翼友福祉会 2025年度予算書

開始日：2025. 4. 1

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

科 目			013 公益事業地域生活支援事業さざし			014 放課後等デイサービス事業あごら			015 公益事業地域生活支援あごら		
			予 算 額	前年度予算額	増 減	予 算 額	前年度予算額	増 減	予 算 額	前年度予算額	増 減
収 入	障害福祉サービス等事業収入	7350	4,800	0	4,800	22,600,000	24,000,000	△ 1,400,000	5,000	0	5,000
	自立支援給付費収入	7360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	7217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	7219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	7332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	7010	0	0	0	22,000,000	23,000,000	△ 1,000,000	0	0	0
	障害児通所給付費収入	7334	0	0	0	22,000,000	23,000,000	△ 1,000,000	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	7337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(障害福祉)	7225	0	0	0	600,000	1,000,000	△ 400,000	5,000	0	5,000
	補足給付費収入	7370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	家賃補助収入	7229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	7231	4,800	0	4,800	0	0	0	0	0	0
	給食費収入	7231A	4,800	0	4,800	0	0	0	0	0	0
	家賃収入	7231B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費収入	7231C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料代収入	7231D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日用品収入	7231E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他収入	7231F	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	7390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)(障害・その他)	7389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入(障害・その他)	7237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移動支援事業収入 (障害者)	7237A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	7237B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	農園芸班売上	7237C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食品班売上	7237D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木工班売上	7237E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	織物班売上	7237F	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	陶芸班売上	7237G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業収入	7550	300,000	350,000	△ 50,000	0	0	0	100,000	158,000	△ 58,000
	公益事業収入	7560	300,000	350,000	△ 50,000	0	0	0	100,000	158,000	△ 58,000
	ガイヘル養成事業収入	7297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援事業収入	7298	300,000	350,000	△ 50,000	0	0	0	100,000	158,000	△ 58,000
	支援事業収入	7298A	300,000	350,000	△ 50,000	0	0	0	100,000	150,000	△ 50,000
	利用者負担金	7298B	0	0	0	0	0	0	0	8,000	△ 8,000
	受取利息配当金収入	7312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	7570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	7313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	7314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計	7600	304,800	350,000	△ 45,200	22,600,000	24,000,000	△ 1,400,000	105,000	158,000	△ 53,000
事業活動による収支	人件費支出	8310	0	50,000	△ 50,000	31,575,000	27,104,000	4,471,000	0	0	0
	役員報酬支出	8311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	8312	0	50,000	△ 50,000	16,500,000	15,900,000	600,000	0	0	0
	職員給料 (基本給他)	8312A	0	50,000	△ 50,000	15,000,000	13,000,000	2,000,000	0	0	0
	時間外手当	8312B	0	0	0	300,000	100,000	200,000	0	0	0
	深夜勤務手当	8312C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別一時金	8312D	0	0	0	900,000	2,400,000	△ 1,500,000	0	0	0
	通勤手当	8312E	0	0	0	300,000	400,000	△ 100,000	0	0	0
	職員賞与支出	8313	0	0	0	5,500,000	4,400,000	1,100,000	0	0	0
	夏期一時金	8313A	0	0	0	2,500,000	2,000,000	500,000	0	0	0
	年末一時金	8313B	0	0	0	3,000,000	2,400,000	600,000	0	0	0
	非常勤職員給与支出	8314	0	0	0	5,485,000	3,370,000	2,115,000	0	0	0
	非常勤給料他	8314A	0	0	0	4,200,000	2,500,000	1,700,000	0	0	0
	特別給料	8314B	0	0	0	500,000	300,000	200,000	0	0	0
	特別一時金	8314C	0	0	0	620,000	420,000	200,000	0	0	0
	時間外手当	8314D	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0
	通勤手当	8314E	0	0	0	160,000	150,000	10,000	0	0	0
	退職給付支出	8316	0	0	0	550,000	550,000	0	0	0	0
	法定福利費支出(人件費)	8317	0	0	0	3,540,000	2,884,000	656,000	0	0	0
	健康保険料	8317A	0	0	0	1,200,000	1,100,000	100,000	0	0	0
	厚生年金保険料	8317B	0	0	0	2,000,000	1,370,000	630,000	0	0	0
	児童手当供出金	8317C	0	0	0	80,000	60,000	20,000	0	0	0
	雇用保険料	8317D	0	0	0	200,000	300,000	△ 100,000	0	0	0
	労災保険料	8317E	0	0	0	60,000	54,000	6,000	0	0	0
	事業費支出	8320	0	0	0	1,269,000	1,470,000	△ 201,000	0	0	0
	給食費支出	8331	0	0	0	0	20,000	△ 20,000	0	0	0
	介護用品費支出	8332	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0
	医薬品費支出	8333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	8335	0	0	0	24,000	0	24,000	0	0	0
	健康診断費	8335A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他保険衛生費	8335B	0	0	0	24,000	0	24,000	0	0	0
	医療費支出	8336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	8338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職場旅行	8338A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運動会	8338B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	千葉日報	8338C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他祭事	8338D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	8342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出(事業)	8343	0	0	0	190,000	170,000	20,000	0	0	0
	電気代	8343A	0	0	0	130,000	120,000	10,000	0	0	0
	水道代	8343B	0	0	0	30,000	20,000	10,000	0	0	0
	ガス代	8343C	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0
	燃料費支出(事業)	8344	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	8345	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0
	保険料支出(事業)	8346	0	0	0	0	125,000	△ 125,000	0	0	0
	火災保険	8346A	0	0	0	0	15,000	△ 15,000	0	0	0
	自動車保険	8346B	0	0	0	0	110,000	△ 110,000	0	0	0
	教育指導費支出	8348	0	0	0	350,000	350,000	0	0	0	0
	生産活動費	8348A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活・創作経費	8348B	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0
	その他	8348C	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0
	車輛費支出	8352	0	0	0	600,000	700,000	△ 100,000	0	0	0
	ガソリン代	8352A	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0
	車検代行手数料	8352B	0	0	0	100,000	200,000	△ 100,000	0	0	0
	その他	8352C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出(事業)	8379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	8330	0	0	0	1,373,000	1,430,000	△ 57,000	1,000	1,000	0

社会福祉法人 八千代翼友福祉会 2025年度予算書

開始日：2025. 4. 1

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

科 目		013 公益事業地域生活支援事業きざし			014 放課後等デイサービス事業あごら			015 公益事業地域生活支援あごら			
		予 算 額	前年度予算額	増 減	予 算 額	前年度予算額	増 減	予 算 額	前年度予算額	増 減	
支出	福利厚生費支出(事務)	8511	0	0	0	93,000	135,000	△ 42,000	0	0	0
	健康診断書	8511A	0	0	0	50,000	80,000	△ 30,000	0	0	0
	厚生費	8511B	0	0	0	30,000	40,000	△ 10,000	0	0	0
	施設保険	8511C	0	0	0	13,000	15,000	△ 2,000	0	0	0
	職員被服費支出	8512	0	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0
	旅費交通費支出(事務)	8513	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0
	有償ボランティア	8513A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他旅費	8513B	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0
	研修研究費支出	8514	0	0	0	60,000	40,000	20,000	0	0	0
	外部研修参加費	8514A	0	0	0	50,000	30,000	20,000	0	0	0
	図書購入費	8514B	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0
	その他	8514C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	8515	0	0	0	250,000	350,000	△ 100,000	0	0	0
	印刷製本費支出(事務)	8516	0	0	0	5,000	10,000	△ 5,000	0	0	0
	コピー代	8516A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	8516B	0	0	0	5,000	10,000	△ 5,000	0	0	0
	水道光熱費支出(事務)	8517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気代	8517A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道代	8517B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ガス代	8517C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出(事務)	8519	0	0	0	350,000	250,000	100,000	0	0	0
	自動車修理代	8519A	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0
	その他修理代	8519B	0	0	0	150,000	50,000	100,000	0	0	0
	通信運搬費支出(事務)	8521	0	0	0	205,000	205,000	0	0	0	0
	電話代	8521A	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0
	携帯電話代	8521B	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0
	郵便代	8521C	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0
	宅急便代	8521D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出(事務)	8522	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0
	広報費支出(事務)	8523	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0
	業務委託費支出	8340	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0
	給食管理費支出	8525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	登記委託費支出	8526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	塵芥処理費支出	8528	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0
	電気保安費支出	8529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	警備費支出	8531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	害虫駆除費支出	8532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出(事務)	8533	0	0	0	60,000	80,000	△ 20,000	1,000	1,000	0
	振込手数料	8533A	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0
	検査手数料	8533B	0	0	0	0	10,000	△ 10,000	0	0	0
	代行手数料	8533C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他手数料	8533D	0	0	0	50,000	60,000	△ 10,000	1,000	1,000	0
	保険料支出(事務)	8534	0	0	0	40,000	55,000	△ 15,000	0	0	0
	火災保険	8534A	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0
	車両保険	8534B	0	0	0	20,000	30,000	△ 10,000	0	0	0
	役員賠償保険	8534C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設保険	8534D	0	0	0	10,000	15,000	△ 5,000	0	0	0
	賃借料支出(事務)	8535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	コピー機	8535A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	オゾン殺菌機	8535C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	台所冷蔵庫	8535E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信機器	8535G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出(事務)	8536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出(事務)	8537	0	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0
	保守料支出(事務)	8538	0	0	0	25,000	30,000	△ 5,000	0	0	0
	友愛みどり園保守	8538A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消防設備整備費	8538B	0	0	0	15,000	20,000	△ 5,000	0	0	0
	空調設備点検費	8538C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	もやい保守点検	8538E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	浄化槽保守	8538G	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0
	諸会費支出(事務)	8541	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0
	求人広告費	8542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	8350	0	0	0	20,000	10,000	10,000	0	0	0
	雑支出(事務)	8552	0	0	0	20,000	10,000	10,000	0	0	0
	支払利息支出	8615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	8450	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0
	利用者等外給食費支出	8616	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0
	雑支出	8460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出(その他)	8618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計	8500	0	50,000	△ 50,000	34,227,000	30,004,000	4,223,000	1,000	1,000	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8510	304,800	300,000	4,800	△ 11,627,000	△ 6,004,000	△ 5,623,000	104,000	157,000	△ 53,000
施設整備等による収支	収入										
	設備資金借入金収入	7417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	7650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	8520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	8712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	8530	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0
	建物取得支出(基本)	8714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	8722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	8723	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0
	施設整備等支出計	8570	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	8580	0	0	0	△ 100,000	0	△ 100,000	0	0	0
その他活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	7680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金返済積立	7536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	7551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計	7720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
	積立資産支出	8610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	8834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	8849	0	0	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0	0	0
	その他の活動支出計	8670	0	0	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8680	0	0	0	0	△ 5,000,000	5,000,000	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9811	304,800	300,000	4,800	△ 11,727,000	△ 11,004,000	△ 723,000	104,000	157,000	△ 53,000
前期末支払資金残高 (12)		9821	2,052,022	2,052,022	0	15,627,177	15,627,177	0	531,979	531,979	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9831	2,356,822	2,352,022	4,800	3,900,177	4,623,177	△ 723,000	635,979	688,979	△ 53,000

社会福祉法人 八千代翼友福祉会 2025年度予算書

開始日：2025. 4. 1

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

科 目		016 放課後等デイサービス事業ビータス			017 公益事業地域生活支援ビータス			018 公益事業創作支援事業			
		予 算 額	前年度予算額	増 減	予 算 額	前年度予算額	増 減	予 算 額	前年度予算額	増 減	
収入	障害福祉サービス等事業収入	7350	31,000,000	30,000,000	1,000,000	5,000	8,000	△ 3,000	0	0	0
	自立支援給付費収入	7360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	7217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	7219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	7332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	7010	29,800,000	29,200,000	600,000	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	7334	29,800,000	29,200,000	600,000	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	7337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(障害福祉)	7225	1,200,000	800,000	400,000	5,000	8,000	△ 3,000	0	0	0
	補足給付費収入	7370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	家賃補助収入	7229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	7231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食費収入	7231A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	家賃収入	7231B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費収入	7231C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料代収入	7231D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日用品収入	7231E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他収入	7231F	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	7390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)(障害・その他)	7389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入(障害・その他)	7237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移動支援事業収入(障害者)	7237A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	7237B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	農園芸班売上	7237C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食品班売上	7237D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木工班売上	7237E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	織物班売上	7237F	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	陶芸班売上	7237G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業収入	7550	0	0	0	1,795,000	1,792,000	3,000	0	0	0
	公益事業収入	7560	0	0	0	1,795,000	1,792,000	3,000	0	0	0
	ガイヘル養成事業収入	7297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援事業収入	7298	0	0	0	1,795,000	1,792,000	3,000	0	0	0
	支援事業収入	7298A	0	0	0	1,795,000	1,792,000	3,000	0	0	0
	利用者負担金	7298B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	7312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	7570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	7313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	7314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計	7600	31,000,000	30,000,000	1,000,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0
事業活動による収支	人件費支出	8310	31,670,000	28,700,000	2,970,000	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	8311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	8312	17,310,000	16,890,000	420,000	0	0	0	0	0	0
	職員給料(基本給他)	8312A	16,000,000	13,800,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0
	時間外手当	8312B	50,000	350,000	△ 300,000	0	0	0	0	0	0
	深夜勤務手当	8312C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別一時金	8312D	900,000	2,500,000	△ 1,600,000	0	0	0	0	0	0
	通勤手当	8312E	360,000	240,000	120,000	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	8313	5,300,000	4,590,000	710,000	0	0	0	0	0	0
	夏期一時金	8313A	2,400,000	2,050,000	350,000	0	0	0	0	0	0
	年末一時金	8313B	2,900,000	2,540,000	360,000	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	8314	4,960,000	3,180,000	1,780,000	0	0	0	0	0	0
	非常勤給料他	8314A	3,800,000	2,300,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0
	特別給料	8314B	450,000	280,000	170,000	0	0	0	0	0	0
	特別一時金	8314C	600,000	500,000	100,000	0	0	0	0	0	0
	時間外手当	8314D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通勤手当	8314E	110,000	100,000	10,000	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	8316	500,000	800,000	△ 300,000	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出(人件費)	8317	3,600,000	3,240,000	360,000	0	0	0	0	0	0
	健康保険料	8317A	1,200,000	1,110,000	90,000	0	0	0	0	0	0
	厚生年金保険料	8317B	2,050,000	1,820,000	230,000	0	0	0	0	0	0
	児童手当供出金	8317C	90,000	75,000	15,000	0	0	0	0	0	0
	雇用保険料	8317D	200,000	175,000	25,000	0	0	0	0	0	0
	労災保険料	8317E	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	8320	2,148,000	2,293,000	△ 145,000	0	0	0	100,000	100,000	0
	給食費支出	8331	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	8332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	8333	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	8335	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
	健康診断費	8335A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他保険衛生費	8335B	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
	医療費支出	8336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	8338	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
	職場旅行	8338A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運動会	8338B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	千葉日報	8338C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他祭事	8338D	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	8342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出(事業)	8343	390,000	275,000	115,000	0	0	0	0	0	0
	電気代	8343A	300,000	200,000	100,000	0	0	0	0	0	0
	水道代	8343B	60,000	50,000	10,000	0	0	0	0	0	0
	ガス代	8343C	30,000	25,000	5,000	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出(事業)	8344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	8345	300,000	800,000	△ 500,000	0	0	0	0	0	0
	保険料支出(事業)	8346	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0
	火災保険	8346A	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
	自動車保険	8346B	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0
	教育指導費支出	8348	210,000	200,000	10,000	0	0	0	100,000	100,000	0
	生産活動費	8348A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活・創作経費	8348B	200,000	200,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0
	その他	8348C	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	8352	1,180,000	950,000	230,000	0	0	0	0	0	0
	ガソリン代	8352A	680,000	650,000	30,000	0	0	0	0	0	0
	車検代行手数料	8352B	500,000	300,000	200,000	0	0	0	0	0	0
	その他	8352C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出(事業)	8379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	8330	2,424,000	3,549,000	△ 1,125,000	0	0	0	564,000	590,000	△ 26,000

社会福祉法人 八千代翼友福祉会 2025年度予算書

開始日：2025. 4. 1

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

科 目		016 放課後等デイサービス事業ビータス			017 公益事業地域生活支援ビータス			018 公益事業創作支援事業		
		予 算 額	前年度予算額	増 減	予 算 額	前年度予算額	増 減	予 算 額	前年度予算額	増 減
支出	福利厚生費支出(事務)	8511	125,000	125,000	0	0	0	0	0	0
	健康診断書	8511A	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0
	厚生費	8511B	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0
	施設保険	8511C	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0
	職員被服費支出	8512	80,000	70,000	10,000	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出(事務)	8513	30,000	30,000	0	0	0	144,000	0	144,000
	有償ボランティア	8513A	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他旅費	8513B	30,000	30,000	0	0	0	144,000	0	144,000
	研修研究費支出	8514	30,000	40,000	△ 10,000	0	0	20,000	0	20,000
	外部研修参加費	8514A	20,000	30,000	△ 10,000	0	0	20,000	0	20,000
	図書購入費	8514B	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
	その他	8514C	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	8515	200,000	200,000	0	0	0	200,000	300,000	△ 100,000
	印刷製本費支出(事務)	8516	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
	コピー代	8516A	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	8516B	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出(事務)	8517	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0
	電気代	8517A	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0
	水道代	8517B	0	0	0	0	0	0	0	0
	ガス代	8517C	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出(事務)	8519	1,000,000	2,600,000	△ 1,600,000	0	0	100,000	100,000	0
	自動車修理代	8519A	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
	その他修理代	8519B	500,000	2,100,000	△ 1,600,000	0	0	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出(事務)	8521	180,000	220,000	△ 40,000	0	0	0	10,000	△ 10,000
	電話代	8521A	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0
	携帯電話代	8521B	80,000	120,000	△ 40,000	0	0	0	0	0
	郵便代	8521C	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	△ 10,000
	宅急便代	8521D	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出(事務)	8522	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出(事務)	8523	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	業務委託費支出	8340	300,000	0	300,000	0	0	0	120,000	△ 120,000
	給食管理費支出	8525	0	0	0	0	0	0	120,000	△ 120,000
	登記委託費支出	8526	0	0	0	0	0	0	0	0
	塵芥処理費支出	8528	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0
	電気保安費支出	8529	0	0	0	0	0	0	0	0
	警備費支出	8531	0	0	0	0	0	0	0	0
	害虫駆除費支出	8532	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出(事務)	8533	165,000	45,000	120,000	0	0	0	0	0
	振込手数料	8533A	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0
	検査手数料	8533B	0	0	0	0	0	0	0	0
	代行手数料	8533C	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他手数料	8533D	150,000	30,000	120,000	0	0	0	0	0
	保険料支出(事務)	8534	42,000	42,000	0	0	0	0	0	0
	火災保険	8534A	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
	車両保険	8534B	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
	役員賠償保険	8534C	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設保険	8534D	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出(事務)	8535	0	0	0	0	0	0	0	0
	コピー機	8535A	0	0	0	0	0	0	0	0
	オゾン殺菌機	8535C	0	0	0	0	0	0	0	0
	台所冷蔵庫	8535E	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信機器	8535G	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出(事務)	8536	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出(事務)	8537	30,000	50,000	△ 20,000	0	0	0	0	0
	保守料支出(事務)	8538	122,000	57,000	65,000	0	0	0	0	0
	友愛みどり園保守	8538A	0	0	0	0	0	0	0	0
	消防設備整備費	8538B	77,000	30,000	47,000	0	0	0	0	0
	空調設備点検費	8538C	0	0	0	0	0	0	0	0
	もやい保守点検	8538E	0	0	0	0	0	0	0	0
	浄化槽保守	8538G	45,000	27,000	18,000	0	0	0	0	0
	諸会費支出(事務)	8541	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	△ 10,000
	求人広告費	8542	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	8350	100,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0
	雑支出(事務)	8552	100,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0
	支払利息支出	8615	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	8450	0	0	0	0	0	0	100,000	△ 100,000
	利用者等外給食費支出	8616	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	8460	0	0	0	0	0	0	100,000	△ 100,000
	雑支出(その他)	8618	0	0	0	0	0	0	100,000	△ 100,000
	事業活動支出計	8500	36,242,000	34,542,000	1,700,000	0	0	664,000	790,000	△ 126,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8510	△ 5,242,000	△ 4,542,000	△ 700,000	1,800,000	1,800,000	0	△ 664,000	△ 790,000
施設整備等による収支	収入									
	設備資金借入金収入	7417	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	7650	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	8520	0	0	0	0	0	0	0	0
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	8712	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	8530	0	100,000,000	△ 100,000,000	0	0	0	0	0
	建物取得支出(基本)	8714	0	100,000,000	△ 100,000,000	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	8722	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	8723	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計	8570	0	100,000,000	△ 100,000,000	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	8580	0	△ 100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0
その他活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	7680	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金返済積立	7536	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	7551	0	0	0	0	0	0	1,500,000	△ 1,500,000
	その他の活動収入計	7720	0	0	0	0	0	0	1,500,000	△ 1,500,000
	支出									
	積立資産支出	8610	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	8834	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	8849	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計	8670	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8680	0	0	0	0	0	0	1,500,000	△ 1,500,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9811	△ 5,242,000	△ 104,542,000	99,300,000	1,800,000	1,800,000	0	△ 664,000	710,000
前期末支払資金残高 (12)		9821	11,378,936	11,378,936	0	5,829,402	5,829,402	0	62,800	62,800
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9831	6,136,936	△ 93,163,064	99,300,000	7,629,402	7,629,402	0	△ 601,200	772,800

社会福祉法人 八千代翼友福祉会 2025年度予算書

開始日：2025. 4. 1

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

科 目		居宅介護事業			合計			
		予 算 額	前年度予算額	増 減	予 算 額	前年度予算額	増 減	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	7350	202, 430	402, 500	△ 200, 070	499, 496, 730	491, 348, 500	8, 148, 230
	自立支援給付費収入	7360	202, 430	402, 500	△ 200, 070	411, 368, 430	402, 182, 500	9, 185, 930
	介護給付費収入	7217	202, 430	402, 500	△ 200, 070	264, 468, 430	255, 482, 500	8, 985, 930
	訓練等給付費収入	7219	0	0	0	140, 200, 000	140, 200, 000	0
	計画相談支援給付費収入	7332	0	0	0	6, 700, 000	6, 500, 000	200, 000
	障害児施設給付費収入	7010	0	0	0	52, 100, 000	52, 650, 000	△ 550, 000
	障害児通所給付費収入	7334	0	0	0	51, 800, 000	52, 200, 000	△ 400, 000
	障害児相談支援給付費収入	7337	0	0	0	300, 000	450, 000	△ 150, 000
	利用者負担金収入(障害福祉)	7225	0	0	0	1, 925, 000	1, 928, 000	△ 3, 000
	補足給付費収入	7370	0	0	0	3, 360, 000	3, 360, 000	0
	家賃補助収入	7229	0	0	0	3, 360, 000	3, 360, 000	0
	特定費用収入	7231	0	0	0	27, 808, 800	27, 858, 000	△ 49, 200
	給食費収入	7231A	0	0	0	11, 654, 800	11, 640, 000	14, 800
	家賃収入	7231B	0	0	0	7, 044, 000	7, 044, 000	0
	水道光熱費収入	7231C	0	0	0	5, 346, 000	5, 130, 000	216, 000
	燃料代収入	7231D	0	0	0	264, 000	264, 000	0
	日用品収入	7231E	0	0	0	1, 500, 000	1, 500, 000	0
	その他収入	7231F	0	0	0	2, 000, 000	2, 280, 000	△ 280, 000
	その他の事業収入	7390	0	0	0	2, 934, 500	3, 370, 000	△ 435, 500
	受託事業収入(一般)(障害・その他)	7389	0	0	0	0	140, 000	△ 140, 000
	その他の事業収入(障害・その他)	7237	0	0	0	2, 934, 500	3, 230, 000	△ 295, 500
	移動支援事業収入 (障害者)	7237A	0	0	0	1, 484, 500	1, 780, 000	△ 295, 500
	その他の事業収入	7237B	0	0	0	300, 000	300, 000	0
	農園芸班売上	7237C	0	0	0	600, 000	600, 000	0
	食品班売上	7237D	0	0	0	300, 000	300, 000	0
	木工班売上	7237E	0	0	0	100, 000	100, 000	0
	織物班売上	7237F	0	0	0	100, 000	100, 000	0
	陶芸班売上	7237G	0	0	0	50, 000	50, 000	0
	公益事業収入	7550	0	0	0	10, 895, 000	11, 000, 000	△ 105, 000
	公益事業収入	7560	0	0	0	10, 895, 000	11, 000, 000	△ 105, 000
	ガイヘル養成事業収入	7297	0	0	0	100, 000	100, 000	0
	日中一時支援事業収入	7298	0	0	0	10, 795, 000	10, 900, 000	△ 105, 000
	支援事業収入	7298A	0	0	0	10, 695, 000	10, 792, 000	△ 97, 000
	利用者負担金	7298B	0	0	0	100, 000	108, 000	△ 8, 000
	受取利息配当金収入	7312	0	0	0	1, 500	500	1, 000
	その他の収入	7570	0	0	0	1, 429, 800	1, 602, 300	△ 172, 500
	受入研修費収入	7313	0	0	0	25, 000	25, 000	0
	利用者等外給食費収入	7314	0	0	0	1, 404, 800	1, 577, 300	△ 172, 500
	事業活動収入計	7600	202, 430	402, 500	△ 200, 070	511, 823, 030	503, 951, 300	7, 871, 730
事業活動による収支	人件費支出	8310	0	0	0	442, 109, 327	410, 359, 898	31, 749, 429
	役員報酬支出	8311	0	0	0	2, 500, 000	2, 500, 000	0
	職員給料支出	8312	0	0	0	242, 044, 160	225, 046, 000	16, 998, 160
	職員給料 (基本給他)	8312A	0	0	0	210, 757, 920	176, 136, 000	34, 621, 920
	時間外手当	8312B	0	0	0	11, 044, 000	10, 128, 000	916, 000
	深夜勤務手当	8312C	0	0	0	8, 606, 000	7, 497, 000	1, 109, 000
	特別一時金	8312D	0	0	0	7, 456, 000	27, 134, 000	△ 19, 678, 000
	通勤手当	8312E	0	0	0	4, 180, 240	4, 151, 000	29, 240
	職員賞与支出	8313	0	0	0	71, 606, 000	61, 418, 000	10, 188, 000
	夏期一時金	8313A	0	0	0	30, 956, 000	27, 310, 000	3, 646, 000
	年末一時金	8313B	0	0	0	40, 650, 000	34, 108, 000	6, 542, 000
	非常勤職員給与支出	8314	0	0	0	69, 930, 296	60, 283, 000	9, 647, 296
	非常勤給料他	8314A	0	0	0	57, 058, 680	44, 073, 000	12, 985, 680
	特別給料	8314B	0	0	0	6, 602, 000	5, 489, 000	1, 113, 000
	特別一時金	8314C	0	0	0	3, 995, 200	8, 700, 000	△ 4, 704, 800
	時間外手当	8314D	0	0	0	232, 000	514, 000	△ 282, 000
	通勤手当	8314E	0	0	0	2, 042, 416	1, 507, 000	535, 416
	退職給付支出	8316	0	0	0	5, 114, 000	5, 937, 500	△ 823, 500
	法定福利費支出(人件費)	8317	0	0	0	50, 914, 871	55, 175, 398	△ 4, 260, 527
	健康保険料	8317A	0	0	0	16, 088, 596	16, 220, 990	△ 132, 394
	厚生年金保険料	8317B	0	0	0	28, 992, 440	27, 279, 096	1, 713, 344
	児童手当供出金	8317C	0	0	0	1, 681, 896	1, 075, 446	606, 450
	雇用保険料	8317D	0	0	0	3, 218, 276	9, 706, 778	△ 6, 488, 502
	労災保険料	8317E	0	0	0	933, 663	893, 088	40, 575
	事業費支出	8320	0	0	0	39, 659, 000	39, 488, 000	171, 000
	給食費支出	8331	0	0	0	12, 468, 000	12, 519, 000	△ 51, 000
	介護用品費支出	8332	0	0	0	60, 000	50, 000	10, 000
	医薬品費支出	8333	0	0	0	73, 000	63, 000	10, 000
	保健衛生費支出	8335	0	0	0	808, 000	1, 092, 000	△ 284, 000
	健康診断費	8335A	0	0	0	604, 000	612, 000	△ 8, 000
	その他保険衛生費	8335B	0	0	0	204, 000	480, 000	△ 276, 000
	医療費支出	8336	0	0	0	150, 000	150, 000	0
	教養娯楽費支出	8338	0	0	0	4, 130, 000	4, 370, 000	△ 240, 000
	職場旅行	8338A	0	0	0	2, 610, 000	2, 840, 000	△ 230, 000
	運動会	8338B	0	0	0	0	10, 000	△ 10, 000
	千葉日報	8338C	0	0	0	100, 000	100, 000	0
	その他祭事	8338D	0	0	0	1, 420, 000	1, 420, 000	0
	本人支給金支出	8342	0	0	0	514, 000	644, 000	△ 130, 000
	水道光熱費支出(事業)	8343	0	0	0	10, 926, 000	9, 965, 000	961, 000
	電気代	8343A	0	0	0	7, 301, 000	6, 740, 000	561, 000
	水道代	8343B	0	0	0	1, 610, 000	1, 690, 000	△ 80, 000
	ガス代	8343C	0	0	0	2, 015, 000	1, 535, 000	480, 000
	燃料費支出(事業)	8344	0	0	0	5, 000	5, 000	0
	消耗器具備品費支出	8345	0	0	0	1, 560, 000	2, 060, 000	△ 500, 000
	保険料支出(事業)	8346	0	0	0	35, 000	160, 000	△ 125, 000
	火災保険	8346A	0	0	0	5, 000	20, 000	△ 15, 000
	自動車保険	8346B	0	0	0	30, 000	140, 000	△ 110, 000
	教育指導費支出	8348	0	0	0	3, 150, 000	2, 790, 000	360, 000
	生産活動費	8348A	0	0	0	1, 350, 000	1, 270, 000	80, 000
	生活・創作経費	8348B	0	0	0	1, 130, 000	1, 230, 000	△ 100, 000
	その他	8348C	0	0	0	670, 000	290, 000	380, 000
	車輛費支出	8352	0	0	0	5, 570, 000	5, 310, 000	260, 000
	ガソリン代	8352A	0	0	0	4, 640, 000	4, 580, 000	60, 000
	車検代行手数料	8352B	0	0	0	800, 000	600, 000	200, 000
	その他	8352C	0	0	0	130, 000	130, 000	0
	雑支出(事業)	8379	0	0	0	210, 000	310, 000	△ 100, 000
	事務費支出	8330	2, 430	2, 500	△ 70	52, 965, 430	50, 583, 500	2, 381, 930

社会福祉法人 八千代翼友福祉会 2025年度予算書

開始日：2025. 4. 1

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

科 目		居宅介護事業			合計			
		予 算 額	前年度予算額	増 減	予 算 額	前年度予算額	増 減	
支出	福利厚生費支出(事務)	8511	1,800	2,000	△ 200	2,145,800	2,355,000	△ 209,200
	健康診断書	8511A	0	0	0	1,100,000	1,062,000	38,000
	厚生費	8511B	0	0	0	835,000	1,081,000	△ 246,000
	施設保険	8511C	1,800	2,000	△ 200	210,800	212,000	△ 1,200
	職員被服費支出	8512	0	0	0	1,090,000	590,000	500,000
	旅費交通費支出(事務)	8513	0	0	0	2,435,000	1,980,000	455,000
	有償ボランティア	8513A	0	0	0	1,504,000	1,410,000	94,000
	その他旅費	8513B	0	0	0	931,000	570,000	361,000
	研修研究費支出	8514	0	0	0	1,142,000	1,295,000	△ 153,000
	外部研修参加費	8514A	0	0	0	902,000	1,105,000	△ 203,000
	図書購入費	8514B	0	0	0	190,000	190,000	0
	その他	8514C	0	0	0	50,000	0	50,000
	事務消耗品費支出	8515	0	0	0	4,650,000	4,210,000	440,000
	印刷製本費支出(事務)	8516	0	0	0	809,000	848,000	△ 39,000
	コピー代	8516A	0	0	0	462,000	612,000	△ 150,000
	その他	8516B	0	0	0	347,000	236,000	111,000
	水道光熱費支出(事務)	8517	0	0	0	1,782,000	1,514,000	268,000
	電気代	8517A	0	0	0	1,005,000	857,000	148,000
	水道代	8517B	0	0	0	268,000	268,000	0
	ガス代	8517C	0	0	0	509,000	389,000	120,000
	修繕費支出(事務)	8519	0	0	0	12,450,000	12,230,000	220,000
	自動車修理代	8519A	0	0	0	3,180,000	3,180,000	0
	その他修理代	8519B	0	0	0	9,270,000	9,050,000	220,000
	通信運搬費支出(事務)	8521	0	0	0	2,247,000	2,334,000	△ 87,000
	電話代	8521A	0	0	0	980,000	1,016,000	△ 36,000
	携帯電話代	8521B	0	0	0	1,056,000	1,090,000	△ 34,000
	郵便代	8521C	0	0	0	178,000	195,000	△ 17,000
	宅急便代	8521D	0	0	0	33,000	33,000	0
	会議費支出(事務)	8522	0	0	0	55,000	105,000	△ 50,000
	広報費支出(事務)	8523	0	0	0	490,000	420,000	70,000
	業務委託費支出	8340	0	0	0	8,113,000	7,342,000	771,000
	給食管理費支出	8525	0	0	0	6,798,000	6,364,000	434,000
	登記委託費支出	8526	0	0	0	70,000	50,000	20,000
	塵芥処理費支出	8528	0	0	0	780,000	480,000	300,000
	電気保安費支出	8529	0	0	0	155,000	138,000	17,000
	警備費支出	8531	0	0	0	250,000	250,000	0
	害虫駆除費支出	8532	0	0	0	60,000	60,000	0
	手数料支出(事務)	8533	550	500	50	1,451,550	1,359,500	92,050
	振込手数料	8533A	0	0	0	243,000	240,000	3,000
	検査手数料	8533B	0	0	0	360,000	370,000	△ 10,000
	代行手数料	8533C	0	0	0	310,000	330,000	△ 20,000
	その他手数料	8533D	550	500	50	538,550	419,500	119,050
	保険料支出(事務)	8534	80	0	80	2,674,080	2,287,000	387,080
	火災保険	8534A	0	0	0	604,000	224,000	380,000
	車両保険	8534B	0	0	0	1,836,000	1,846,000	△ 10,000
	役員賠償保険	8534C	0	0	0	70,000	60,000	10,000
	施設保険	8534D	80	0	80	164,080	157,000	7,080
	賃借料支出(事務)	8535	0	0	0	1,700,000	1,700,000	0
	コピー機	8535A	0	0	0	200,000	200,000	0
	オゾン殺菌機	8535C	0	0	0	140,000	140,000	0
	台所冷蔵庫	8535E	0	0	0	910,000	910,000	0
	通信機器	8535G	0	0	0	450,000	450,000	0
	土地・建物賃借料支出(事務)	8536	0	0	0	2,210,000	2,210,000	0
	租税公課支出(事務)	8537	0	0	0	750,000	740,000	10,000
	保守料支出(事務)	8538	0	0	0	2,262,000	2,202,000	60,000
	友愛みどり園保守	8538A	0	0	0	1,020,000	1,020,000	0
	消防設備整備費	8538B	0	0	0	142,000	100,000	42,000
	空調設備点検費	8538C	0	0	0	45,000	45,000	0
	もやい保守点検	8538E	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
	浄化槽保守	8538G	0	0	0	55,000	37,000	18,000
	諸会費支出(事務)	8541	0	0	0	1,180,000	1,200,000	△ 20,000
	求人広告費	8542	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0
	雑支出	8350	0	0	0	1,529,000	1,862,000	△ 333,000
	雑支出(事務)	8552	0	0	0	1,529,000	1,862,000	△ 333,000
	支払利息支出	8615	0	0	0	577,000	577,000	0
	その他の支出	8450	0	0	0	3,838,000	4,870,000	△ 1,032,000
	利用者等外給食費支出	8616	0	0	0	3,638,000	4,570,000	△ 932,000
	雑支出	8460	0	0	0	200,000	300,000	△ 100,000
	雑支出(その他)	8618	0	0	0	200,000	300,000	△ 100,000
	事業活動支出計	8500	2,430	2,500	△ 70	539,148,757	505,878,398	33,270,359
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8510	200,000	400,000	△ 200,000	△ 27,325,727	△ 1,927,098	△ 25,398,629
施設整備等による収支	収入							
	設備資金借入金収入	7417	0	0	0	0	35,000,000	△ 35,000,000
	施設整備等収入計	7650	0	0	0	0	35,000,000	△ 35,000,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	8520	0	0	0	4,500,000	4,084,000	416,000
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	8712	0	0	0	4,500,000	4,084,000	416,000
	固定資産取得支出	8530	0	0	0	100,000	110,700,000	△ 110,600,000
	建物取得支出(基本)	8714	0	0	0	0	100,000,000	△ 100,000,000
	車輛運搬具取得支出	8722	0	0	0	0	9,000,000	△ 9,000,000
	器具及び備品取得支出	8723	0	0	0	100,000	1,700,000	△ 1,600,000
	施設整備等支出計	8570	0	0	0	4,600,000	114,784,000	△ 110,184,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	8580	0	0	0	△ 4,600,000	△ 79,784,000	75,184,000
その他活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	7680	0	0	0	4,500,000	4,661,000	△ 161,000
	借入金返済積立	7536	0	0	0	4,500,000	4,661,000	△ 161,000
	サービス区分間繰入金収入	7551	0	0	0	33,000,000	34,500,000	△ 1,500,000
	その他の活動収入計	7720	0	0	0	37,500,000	39,161,000	△ 1,661,000
	支出							
	積立資産支出	8610	0	0	0	15,000,000	13,000,000	2,000,000
	修繕積立金積立額	8834	0	0	0	15,000,000	13,000,000	2,000,000
	サービス区分間繰入金支出	8849	0	0	0	33,000,000	34,500,000	△ 1,500,000
	その他の活動支出計	8670	0	0	0	48,000,000	47,500,000	500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8680	0	0	0	△ 10,500,000	△ 8,339,000	△ 2,161,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9811	200,000	400,000	△ 200,000	△ 42,425,727	△ 90,050,098	47,624,371
前期末支払資金残高 (12)		9821	354,616	354,616	0	214,155,057	214,155,057	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9831	554,616	754,616	△ 200,000	171,729,330	124,104,959	47,624,371