

	(単位:円)	25年度予算	25年度実績	予算比	備 考
収 入	会費収入	96,000	0	0%	正会員(2025年度へ繰越金処理)
	寄付金収入	48,000	0	0%	寄付金
	会費・寄付金収入合計	144,000	0	0%	
	介護報酬(居宅・訪問・通所)	91,261,475	71,618,004	78%	介護保険法に基づく居宅支援事業・訪問介護・通所事業
	障がい者総合支援法事業収入	16,873,200	11,810,928	70%	障がい者総合支援法に基づくホームヘルプ事業
	生活支援事業費収入	1,411,005	540,359	38%	たすけ合い事業
	地域生活支援事業費収入	313,920	630,350	201%	障がい者総合支援法に基づくガイドヘルプ事業
	高齢者向け住宅事業収入	0			高齢者向け住宅事業(シェアハウス)
	オプション事業収入	0	645,164		通所昼食料金・保険外利用サービス
	サロン参加費				サロン参加費R6年12月迄
	事業費収入合計	110,003,600	85,244,805	77%	
	その他収入	50,000	46,095	92%	嘉穂事業所前設置の自動販売機売上高
	その他事業収入合計	0	46,095		
	雑収入	0	0		物価高騰対策給付金・実習生受入れな祖
	受取利息	0	9,500		
収入合計	110,053,600	85,300,400	78%		

役員報酬	600,000	600,000	100%	理事長・副理事長報酬
給与	76,398,688	66,100,749	87%	従業員給与
賞与	6,211,615	3,760,491	61%	従業員賞与(処遇返還金含む)
法定福利費	7,342,930	7,506,698	102%	従業員法定福利費
福利厚生費	638,551	1,128,380	177%	退職共済金掛金・従業員忘年会費等
外注費	0	2,125,296		
直接費	91,191,784	81,221,614	89%	
広告宣伝費	199,000	212,900	107%	ホームページ管理費・ニュース発行印刷代・トナー代金など
賃借料	992,079	915,626	92%	コピー機リース・デジタル電話リース等
車両費	770,806	572,402	74%	社有車ガソリン代
水道光熱費	1,125,603	1,197,205	106%	水道・電気代・灯油代

手数料	129,111	359,119	278%	給与振り込み他手数料
租税公課	205,100	251,527	123%	固定資産税・収入印紙など
支払報酬	654,500	889,679	136%	税理士報酬・コンサルティング契約料金
消耗品費	2,300,324	1,782,213	77%	文具・トイレトペーパー・通所食材購入等
修繕費	62,850	56,076	89%	修繕等
通信費	619,259	649,721	105%	電話代・FAX代他
研修費	92,450	0	0%	スキルアップ研修等
旅費交通費	34,800	19,940	57%	業務交通費
会議費	113,028	73,824	65%	理事会交通費・常任理事交通費
交際費	21,062	18,605	88%	見舞金・慶弔費・研修先手土産等
リース料	895,180	902,924	101%	リース車両代金
保険料金	977,753	804,161	82%	火災保険・自動車保険・ヘルパー保険他
諸会費	45,000	4,171	9%	全国市民協団体 組費(精 中組)
新聞図書費	164,877	126,552	77%	書籍・新聞新聞料金
寄付金	5,000	4,965	99%	・赤い羽根募金
減価償却費	1,089,120	1,327,821	122%	デイサービス改装工事及び排水設備他工事一式に対する減価償却等
保守料	156,137	202,895	130%	給与ソフトサポート料金
雑費	820,481	400,766	49%	モップ・玄関マットリース・セキュリティ等
法人税等	121,000	121,000	100%	県民税21,000円 市民税100,000円
地代家賃	600,000	595,800	99%	嘉穂家賃
レクリエーション費	248,600	127,701	51%	通所レクリエーション費(講師料金含む)
雑損失	0	6,617		事業以外の会費収入等
支払利息	280,654	264,053	94%	長期借入金利息支払い
被服費	0	0		従業員エプロン
経費・管理費総合計	12,723,774	11,888,263	11%	
支出合計	103,915,558	93,109,877	90%	
営業損益	6,138,042	-7,809,477	-127%	