



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あつたか	⑦ころん	⑧つぼみ	⑨すずらん	⑩ましろ	⑪はいつ	⑫こみち	⑬あると	⑭相談支援	⑮くらしカフェ	⑯法人事務局	計
業務委託費	2024年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	1,200,000円	円	円	1,200,000円
	2023年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	0円
	増減	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	1,200,000円	円	円	1,200,000円
	備考																	
自立支援 給付費	2024年度	円	7,756,850円	29,692,133円	13,375,750円	14,509,064円	円	7,288,033円	円	4,805,866円	6,513,466円	11,176,650円	5,465,165円	8,405,040円	296,098円	円	円	109,284,115円
	2023年度	円	8,170,295円	29,775,978円	17,836,828円	14,203,080円	円	7,231,649円	円	7,231,649円	13,629,798円	11,148,867円	円	円	3,553,176円	円	円	112,781,319円
	増減	円	-413,445円	-83,845円	-4,461,078円	305,984円	円	56,384円	円	-2,425,783円	-7,116,332円	27,783円	5,465,165円	8,405,040円	-3,257,078円	円	円	-3,497,204円
	備考		精査	入居者減	入居者減	入居者減		精査		入居者減	入居者減	入居者増	新設	新設	他法人移管			
介護報酬	2024年度	28,146,916円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	28,146,915円
	2023年度	32,041,019円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	32,041,018円
	増減	-3,894,103円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	-3,894,103円
	備考	精査																
保育給付費	2024年度	円	円	円	円	円	円	円	16,116,124円	円	円	円	円	円	円	円	円	16,116,123円
	2023年度	円	円	円	円	円	円	円	12,853,010円	円	円	円	円	円	円	円	円	12,853,010円
	増減	円	円	円	円	円	円	円	3,463,114円	円	円	円	円	円	円	円	円	3,463,113円
	備考								小規模保育化									
補助金	2024年度	円	円	円	円	円	14,400,000円	円	3,949,000円	円	円	円	円	円	円	円	円	18,349,000円
	2023年度	円	円	円	円	円	9,840,000円	円	1,500,600円	円	円	円	円	円	円	円	円	11,340,600円
	増減	円	円	円	円	円	4,560,000円	円	2,448,400円	円	円	円	円	円	円	円	円	7,008,400円
	備考						利用増		乳児保育									
利用料	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	1,320,000円	3,360,000円	4,820,000円	2,160,000円	3,360,000円	円	円	円	61,700,600円
	2023年度	15,260,400円	7,440,000円	7,162,440円	5,863,440円	8,151,520円	960,000円	2,088,000円	1,405,000円	1,980,000円	5,880,000円	3,960,000円	円	円	円	円	円	60,150,800円
	増減	円	-384,000円	円	-739,440円	-1,044,440円	120,000円	12,000円	385,680円	-660,000円	-2,520,000円	860,000円	2,160,000円	3,360,000円	円	円	円	1,549,800円
	備考		精査		入居者減	入居者減	利用増	精査	小規模保育化	入居者減	入居者減	入居者増	新設	新設				
繰入金	2024年度	円	円	円	円	円	500,000円	円	円	1,500,000円	円	円	円	500,000円	2,000,000円	9,000,000円	円	13,500,000円
	2023年度	円	円	円	円	円	5,000,000円	円	円	円	円	円	円	5,000,000円	2,000,000円	24,500,000円	円	36,500,000円
	増減	円	円	円	円	円	-4,500,000円	円	円	1,500,000円	円	円	円	-4,500,000円	円	-15,500,000円	円	-23,000,000円
	備考						移転終了・利用者増			入居者減				他法人移管				
借入金	2024年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	0円
	2023年度	円	円	円	円	円	円	円	円	54,000,000円	円	円	円	円	円	円	円	54,000,000円
	増減	円	円	円	円	円	円	円	円	-54,000,000円	円	円	円	円	円	円	円	-54,000,000円
	備考									整備終了								
雑収入 その他	2024年度	92,684円	187,150円	145,427円	250円	383,856円	20,000円	111,967円	144,196円	374,134円	126,534円	3,350円	174,835円	234,960円	3,902円	100,000円	180,000円	2,283,245円
	2023年度	198,581円	389,705円	61,582円	299,732円	145,400円	200,000円	80,351円	441,390円	88,351円	290,202円	191,133円	円	円	46,824円	20,000円	1,180,000円	3,633,251円
	増減	-105,897円	-202,555円	83,845円	-299,482円	238,456円	-180,000円	31,616円	-297,194円	285,783円	-163,668円	-187,783円	174,835円	234,960円	-42,922円	80,000円	-1,000,000円	-1,350,006円
	備考																	
合 計	2024年度	43,500,000円	15,000,000円	37,000,000円	18,500,000円	22,000,000円	16,000,000円	9,500,000円	22,000,000円	6,500,000円	11,500,000円	16,000,000円	7,800,000円	12,000,000円	2,000,000円	2,100,000円	9,180,000円	250,580,000円
	2023年度	47,500,000円	16,000,000円	37,000,000円	24,000,000円	22,500,000円	16,000,000円	9,400,000円	16,000,000円	63,300,000円	19,800,000円	15,300,000円	円	円	8,600,000円	2,020,000円	25,680,000円	323,100,000円
	増減	-4,000,000円	-1,000,000円	円	-5,500,000円	-500,001円	円	100,000円	6,000,000円	-56,800,000円	-8,300,000円	700,000円	7,800,000円	12,000,000円	-6,600,000円	80,000円	-16,500,000円	-72,520,000円

<特徴> 1. 報酬改定(障がいGH) ①基本報酬の減(区分2:-9.2% 区分3:-1.8% 区分4:-3.4% 区分5:-2.4%) ②処遇改善の増(三種合計12.9%から四種統合14.7%へ1.8ポイント増)

- 借入金の減 → 新ホーム(あると)の整備終了
- 自立支援給付費・利用料の減 → 入居者の減
- 家庭的保育から小規模保育への転換(5人入園で変わらず。乳児の受け入れで補助金増)
- ホワイトハウス 入居者減(サテライトの終了1名)
- はいつ 入居者増(4名→6名)
- アパート型グループホームの新設(既存アパート活用:こみち3~4名定員 新築:あると5名定員)
- 相談支援センター 他法人へ5月に事業移管
- 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すずらん	⑩ましろ	⑪はいつ	⑫こみち	⑬あると	⑭相談支援	⑮くらしカフェ	⑯法人事務局	計	
人件費・旅費・委託料	2024年度	34,062,946円	4,725,236円	23,073,442円	10,110,736円	8,662,682円	13,628,335円	4,750,185円	19,924,679円	3,355,480円	5,218,573円	9,487,833円	3,480,625円	5,407,144円	563,159円	円	146,451,055円	
	2023年度	38,169,349円	4,992,400円	21,509,032円	13,479,916円	7,790,465円	11,843,625円	5,488,846円	11,457,592円	4,929,134円	5,200,973円	4,867,447円	円	7,721,909円	円	円	137,450,687円	
	増減	-4,106,402円	-267,164円	1,564,410円	-3,369,180円	872,217円	1,784,711円	-738,661円	8,467,087円	-1,573,854円	17,600円	4,620,386円	3,480,625円	5,407,144円	-7,158,750円	円	円	9,000,368円
	備考	精査	小規模保育化	体制変更	精査	体制変更	新設	新設	他法人移管									
事務費	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	202,520円	円	50,000円	21,775円	185,662円	円	円	20,000円	1,253,957円
	2023年度	100,000円	円	150,000円	200,000円	100,000円	500,000円	100,000円	94,000円	252,866円	円	50,000円	円	円	円	円	170,000円	1,716,866円
	増減	円	円	円	円	円	-470,000円	円	円	-50,346円	円	円	21,775円	185,662円	円	円	-150,000円	-462,909円
	備考						精査			精査			新設	新設			精査	
修繕費	2024年度	2,000,000円	120,000円	500,000円	1,000,000円	700,000円	200,000円	10,000円	50,000円	1,500,000円	200,000円	円	100,000円	1,000円	円	円	円	6,381,000円
	2023年度	500,000円	120,000円	100,000円	300,000円	200,000円	100,000円	200,000円	50,000円	200,000円	400,000円	100,000円	円	円	円	円	円	2,270,000円
	増減	1,500,000円	円	400,000円	700,000円	500,000円	100,000円	-190,000円	円	1,300,000円	-200,000円	-100,000円	100,000円	1,000円	円	円	円	4,111,000円
	備考			精査	精査	精査	精査	精査		精査	精査		新設	新設				
役員費	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	40,000円	50,000円	40,000円	40,000円	20,000円	11,833円	円	50,000円	1,195,833円
	2023年度	380,000円	円	100,000円	150,000円	100,000円	150,000円	40,000円	24,000円	40,000円	150,000円	40,000円	円	円	円	円	50,000円	1,366,000円
	増減	円	円	円	円	100,000円	-80,000円	-20,000円	円	円	-100,000円	円	40,000円	20,000円	-130,167円	円	円	-170,167円
	備考						精査				精査		新設	新設	他法人移管			
賃借料・返済金	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	円	3,420,840円	3,888,000円	1,911,600円	4,418,194円	1,667円	2,040,000円	円	34,919,751円
	2023年度	700,000円	1,219,512円	5,778,980円	2,961,174円	8,171,196円	804,000円	円	180,000円	円	4,388,040円	3,891,600円	円	20,000円	2,010,270円	円	円	30,124,772円
	増減	-450,000円	円	-148,413円	-487,286円	-905,712円	円	1,416,000円	円	円	-967,200円	-3,600円	1,911,600円	4,418,194円	-18,333円	29,730円	円	4,794,979円
	備考				精査	精査		精査	精査		サテライト減		新設	新設	他法人移管	精査		
給食費	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	504,000円	1,008,000円	720,000円	756,000円	1,008,000円	円	円	円	13,840,000円
	2023年度	2,300,000円	1,008,000円	1,600,000円	1,600,000円	1,600,000円	80,000円	円	350,000円	756,000円	1,764,000円	937,920円	円	円	円	円	円	11,995,920円
	増減	円	円	円	164,000円	164,000円	-30,000円	1,008,000円	円	-252,000円	-756,000円	-217,920円	756,000円	1,008,000円	円	円	円	1,844,080円
	備考				精査	精査	精査	精査		精査	入居者減	入居者減	新設	新設				
保健衛生費	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	20,000円	30,000円	20,000円	20,000円	20,000円	円	円	円	2,130,000円
	2023年度	1,200,000円	円	200,000円	50,000円	100,000円	200,000円	20,000円	300,000円	20,000円	100,000円	20,000円	円	円	円	円	円	2,210,000円
	増減	100,000円	円	円	円	円	-130,000円	30,000円	-50,000円	円	-70,000円	円	20,000円	20,000円	円	円	円	-80,000円
	備考						精査	精査	精査		入居者減		新設	新設				
教養娯楽費	2024年度	100,000円	円	100,000円	200,000円	100,000円	30,000円	144,000円	円	48,000円	150,000円	216,000円	円	円	円	円	円	1,088,000円
	2023年度	100,000円	円	100,000円	200,000円	200,000円	100,000円	72,000円	円	72,000円	300,000円	144,000円	円	円	円	円	円	1,288,000円
	増減	円	円	円	円	-100,000円	-70,000円	72,000円	円	-24,000円	-150,000円	72,000円	円	円	円	円	円	-200,000円
	備考					精査	精査	精査		精査	入居者減	精査						
日用品費・雑費	2024年度	547,053円	747,252円	545,991円	371,376円	307,834円	337,665円	21,815円	827,321円	220,000円	546,587円	258,167円	100,000円	60,000円	195,841円	60,000円	110,000円	5,256,901円
	2023年度	450,651円	420,088円	561,988円	258,910円	158,339円	422,375円	29,154円	1,244,408円	280,000円	296,987円	229,033円	円	386,091円	9,730円	110,000円	円	4,857,754円
	増減	96,402円	327,164円	-15,997円	112,466円	149,495円	-84,710円	-7,339円	-417,087円	-60,000円	249,600円	29,134円	100,000円	60,000円	-190,250円	50,270円	円	399,147円
	備考	精査	精査	精査	新設	新設	他法人移管	精査										
水道光熱費・燃料費	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	300,000円	250,000円	560,000円	776,000円	1,020,000円	870,000円	680,000円	23,333円	円	円	13,329,333円
	2023年度	1,900,000円	480,000円	2,100,000円	1,500,000円	1,300,000円	1,300,000円	420,000円	250,000円	420,000円	1,000,000円	720,000円	円	280,000円	円	円	円	11,670,000円
	増減	-40,000円	200,000円	円	280,000円	円	-550,000円	260,000円	円	140,000円	-224,000円	300,000円	870,000円	680,000円	-256,667円	円	円	1,659,333円
	備考				精査	精査	精査	精査		精査	精査		新設	新設	他法人移管			
器具什器費	2024年度	600,000円	1,500,000円	1,000,000円	400,000円	500,000円	300,000円	300,000円	50,000円	50,000円	100,000円	500,000円	200,000円	4,167円	円	円	円	5,534,166円
	2023年度	200,000円	400,000円	1,000,000円	500,000円	300,000円	500,000円	30,000円	50,000円	30,000円	1,200,000円	500,000円	円	50,000円	円	円	円	4,760,000円
	増減	400,000円	1,100,000円	円	-100,000円	200,000円	-470,000円	270,000円	円	20,000円	-1,100,000円	-200,000円	500,000円	200,000円	-45,833円	円	円	774,166円
	備考		精査		精査	精査	精査	精査		精査	精査		新設		他法人移管			
繰出金	2024年度	円	5,000,000円	2,000,000円	円	1,000,000円	円	1,000,000円	円	円	円	円	円	円	円	円	4,500,000円	13,500,000円
	2023年度	円	6,000,000円	2,500,000円	2,000,000円	2,000,000円	円	3,000,000円	2,000,000円	1,000,000円	3,000,000円	3,000,000円	円	円	円	円	12,000,000円	36,500,000円
	増減	円	-1,000,000円	-500,000円	-2,000,000円	-1,000,000円	円	-2,000,000円	-1,000,000円	-3,000,000円	-3,000,000円	円	円	円	円	円	-7,500,000円	-23,000,000円
	備考		本部へ	本部へ				本部へ									他会計へ	
指導訓練費	2024年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	0円
	2023年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	0円
	増減	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	0円
	備考																	
退職共済積立・整備費等	2024年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	1,200,000円	円	4,500,000円	円	5,700,000円
	2023年度	1,500,000円	1,360,000円	1,300,000円	800,000円	480,000円	円	円	円	55,300,000円	2,000,000円	800,000円	円	円	円	13,350,000円	円	76,890,000円
	増減	-1,500,000円	-1,360,000円	-1,300,000円	-800,000円	-480,000円	円	円	円	-55,300,000円	-2,000,000円	-800,000円	円	円	1,200,000円	円	-8,850,000円	-71,190,000円
	備考	調整								新ホーム整備					起業支援等		調整	
合計	2024年度	43,499,999円	15,000,000円	37,000,000円	18,500,000円	22,000,000円	16,000,000円	9,500,000円	22,000,000円	6,500,000円	11,499,999円	16,000,000円	7,800,000円	12,000,000円	2,000,000円	2,100,000円	9,180,000円	250,580,000円
	2023年度	47,500,000円	16,000,000円	37,000,000円	24,000,000円	22,500,000円	16,000,000円	9,400,000円	16,000,000円	63,300,000円	19,799,999円	15,300,000円	円	8,600,000円	2,020,000円	25,680,000円	円	323,100,000円
	増減	-4,000,000円	-1,000,000円	円	-5,500,000円	-500,000円	円	100,000円	6,000,000円	-56,800,000円	-8,300,000円	700,000円	7,800,000円	12,000,000円	-6,600,000円	80,000円	-16,500,000円	-72,520,000円

収支差 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 0円

- <特徴> 1. 2023