

2024年度収支予算書

単位：円

会計区分	公益目的事業会計				収益事業等会計						法人会計	合計	
	地域住民に対する生活支援・相談事業		コンサート・上映会・講演会など 各種イベントの企画・運営	その他	小計	共同住宅の賃 貸管理・生活 支援・相談事 業	サブリース	障害者総合支援法に基づく事業		小計			
								居宅介護、同 行保護、重度 訪問介護	共同生活援助、 短期入所（大泉 ）				短期入所（上尾 ）
受取会費				30,000	30,000						0	80,000	110,000
不動産管理事業収入					0	480,000	751,800				1,231,800		1,231,800
食事提供収入					0	540,000			4,320,000	218,400	5,078,400		5,078,400
飲食店事業収入					0						0		0
食品等販売事業収入					0						0		0
イベント参加費		60,000	20,000		80,000						0		80,000
障害者総合支援法報酬					0			30,000,000	21,600,000	12,000,000	63,600,000		63,600,000
グループホーム・ショールーム・ショートステイ利用者からの光					0				1,044,000	140,400	1,184,400		1,184,400
グループホーム利用者からの日用品費分					0	144,000					144,000		144,000
グループホーム利用者からの家賃					0				3,612,000		3,612,000		3,612,000
受取補助金					0						0		0
受取寄付金				200,000	200,000						0		200,000
雑収入					0						0		0
借入金による収入					0						0	2,000,000	2,000,000
収入計	0	60,000	20,000	230,000	310,000	1,164,000	751,800	30,000,000	30,576,000	12,358,800	74,850,600	2,080,000	77,240,600
食料費		92,400			92,400	600,000			4,320,000	218,400	5,138,400		5,230,800
人件費		60,000	60,000		120,000			17,460,000	14,400,000	5,400,000	37,260,000		37,380,000
法定福利費	0	4,800	4,800		9,600			1,396,800	1,152,000	432,000	2,980,800		2,990,400
旅費交通費			10,000		10,000			1,440,000	720,000	324,000	2,484,000		2,494,000
通信費					0			216,000	264,000	72,000	552,000	180,000	732,000
広告宣伝費		100,000			100,000						0		100,000
会議費		0			0						0		0
消耗品費		50,000			50,000				240,000	240,000	480,000	50,000	580,000
支払い負担金	10,000				10,000						0		10,000
業務委託費		720,000			720,000			1,680,000			1,680,000		2,400,000
印刷製本費		50,000			50,000				10,000		10,000	10,000	70,000
支払い報酬		120,000	15,000		135,000				60,000		60,000		195,000
保険料		15,000	2,000		17,000			25,000	50,000	50,000	125,000	30,000	172,000
賃借料					0		1,346,400	2,856,000		1,452,000	5,654,400		5,654,400
リース料	120,000				120,000						0	1,176,000	1,296,000
事業費計	130,000	1,212,200	91,800	0	1,434,000	600,000	1,346,400	25,073,800	21,216,000	8,188,400	56,424,600	270,000	58,128,600
役員報酬	600,000				600,000						0	600,000	1,200,000
福利厚生費					0						0	120,000	120,000
法定福利費					0						0	170,000	170,000
旅費交通費					0						0		0
通信費					0						0	100,000	100,000
光熱費	12,000				12,000			774,000	1,560,000	540,000	2,874,000	20,000	2,906,000
租税公課					0				60,000		60,000	10,000	70,000
支払手数料					0			240,000	240,000	240,000	720,000		720,000
家賃					0						0	120,000	120,000
支払い報酬					0						0	400,000	400,000
保険料					0						0	80,000	80,000
修繕維持費					0				20,000		20,000	0	20,000
支払い利息					0				200,000		200,000	30,000	230,000
雑費		0		2,000	2,000						0	2,000	4,000
借入金返済による支出					0				5,400,000	600,000	6,000,000	1,200,000	7,200,000
管理費計	612,000	0	0	2,000	614,000	0	0	1,014,000	7,480,000	1,380,000	9,874,000	2,852,000	13,340,000
支出計	742,000	1,212,200	91,800	2,000	2,048,000	600,000	1,346,400	26,087,800	28,696,000	9,568,400	66,298,600	3,122,000	71,468,600
収支差額	-742,000	-1,152,200	-71,800		-1,966,000	564,000	-594,600	3,912,200	1,880,000	2,790,400	8,552,000	-1,042,000	5,772,000
前期繰越													4,876,854
次期繰越					-1,966,000						8,552,000	-1,042,000	10,648,854

第5号議案 2019年度収支予算（案）

	収入	支出
法人会計	1,000,000	2,090,000
会費・寄付	500,000	
助成金、クラウドファンディングによる収入	500,000	
家賃		120,000
通信費（案内発送、電話、インターネット）		80,000
税理士顧問料		270,000
社労士顧問料		420,000
広告宣伝費		30,000
租税公課		150,000
印刷代		1,000
雑費		5,000
コンサルティング業務委託費		200,000
光熱費		42,000
理事会交通費		32,000
役員報酬		600,000
社会保険料		140,000
事業会計	7,839,000	7,099,000
(1) 共同住宅の賃貸管理・生活支援・相談事業	640,000	160,000
大家からの管理委託費	480,000	
入居者夕食支援	160,000	160,000
(2) 地域住民に対する生活支援・相談事業	5,529,000	5,529,000
居住支援法人補助金	5,529,000	
相談員人件費		4,900,000
通信費（案内発送、電話、インターネット）		100,000
啓発イベント等		500,000
労働保険料		29,000
(3) 飲食店営業	20,000	10,000
キッチンカー	20,000	10,000
(4) 菓子製造業	0	0
(5) 食品等販売業	100,000	50,000
梅干し等委託販売	100,000	50,000
(6) コンサート・上映会・講演会など啓発イベントの企画・運営	1,500,000	1,300,000
助成金	1,000,000	
イベント経費		1,300,000
参加費収入	200,000	
クラウドファンディング	300,000	
(7) 定期開催のイベント・相談事業	50,000	50,000
合計	3,310,000	3,660,000
収支差額		-350,000
前期繰越		1,500,000
次期繰越		1,150,000