

活動予算書

令和3年4月1日から 4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費	0	0	0
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
2. 受取寄付金	12,000	0	12,000
受取寄付金	12,000		12,000
ボランティア受入評価益			
3. 受取助成金等	0	0	0
受取助成金・補助金			0
受取受増益			0
4. 事業収益	161,987,112	83,490,571	245,477,683
障害福祉施設・機関との施設連帯事業収益	2,000,000		2,000,000
障害福祉・思想に関する研修・研究事業収益			
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業		41,852,875	41,852,875
児童福祉法に基づく障害福祉サービス事業	159,987,112	7,185,696	167,172,808
介護保険法に基づく居宅介護サービス及び介護予防サービス事業		34,452,000	34,452,000
指定管理者受託に関する事業			
その他の事業収入			0
5. その他収益	30	0	30
施設連携事業収益			
寄付・募金			
受取利息	30		30
雑収益			0
<b>経常収益計</b>	<b>161,999,142</b>	<b>83,490,571</b>	<b>245,489,713</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	158,727,531		158,727,531
法定福利費	23,143,740		23,143,740
福利厚生費	1,434,000		1,434,000
退職給付費用	3,343,000		3,343,000
人件費計	<b>186,648,271</b>	<b>0</b>	<b>186,648,271</b>
(2)その他経費			
旅費交通費	347,100	186,900	534,000
研修交通費	214,500	115,500	330,000
車両費	249,600	134,400	384,000
車両燃料費	811,200	436,800	1,248,000
通信運搬費	1,107,600	596,400	1,704,000
療育材料費	577,200	310,800	888,000
消耗品費	444,600	239,400	684,000
衛生材料費	722,800	389,200	1,112,000
印刷製本費	600,600	323,400	924,000
会場費	5,460	2,940	8,400
会議費	19,500	10,500	30,000
療育機材費	390,000	210,000	600,000
事務機材費	429,000	231,000	660,000
地代家賃	1,287,000	693,000	1,980,000
リース料	655,200	352,800	1,008,000
水道光熱費	1,045,200	562,800	1,608,000
事務経費	124,800	67,200	192,000
支払利息	1,209,000	651,000	1,860,000
支払手数料	37,700	20,300	58,000
図書研修費	218,400	117,600	336,000
書籍	35,100	18,900	54,000
保守管理費	585,000	315,000	900,000
修繕費	312,000	168,000	480,000
保険料	1,365,000	735,000	2,100,000
業務委託費	2,956,200	1,591,800	4,548,000
管理諸費	569,400	306,600	876,000
諸会費	54,600	29,400	84,000
租税公課	403,000	217,000	620,000
支払寄附金	11,310	6,090	17,400
減価償却費	0	0	0
雑費	796,900	429,100	1,226,000
諸謝金	312,000	168,000	480,000
その他経費計	<b>17,896,970</b>	<b>9,636,830</b>	<b>27,533,800</b>
事業費計	<b>204,545,241</b>	<b>9,636,830</b>	<b>214,182,071</b>
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	15,692,743		15,692,743
法定福利費	2,806,680		2,806,680
福利厚生費	60,000		60,000
退職給付費用	120,000		120,000
人件費計	<b>18,679,423</b>	<b>0</b>	<b>18,679,423</b>
(2)その他経費			
租税公課	292,500	157,500	450,000
支払手数料	32,500	17,500	50,000
雑費	6,500	3,500	10,000
その他経費計	<b>331,500</b>	<b>178,500</b>	<b>510,000</b>
管理費計	<b>19,010,923</b>	<b>178,500</b>	<b>19,189,423</b>
<b>経常費用計</b>	<b>223,556,164</b>	<b>9,815,330</b>	<b>233,371,494</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 61,557,022</b>	<b>73,675,241</b>	<b>12,118,219</b>
<b>III 経常外収益</b>			
1. 過年度損益修正益			
経常外収益計			
<b>III 経常外費用</b>			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額	<b>△ 61,557,022</b>	<b>73,675,241</b>	<b>12,118,219</b>
法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	<b>△ 61,557,022</b>	<b>73,604,241</b>	<b>12,047,219</b>
前期繰越正味財産額	44,463,177	△ 2,847,649	41,615,528
次期繰越正味財産額	<b>△ 17,093,845</b>	<b>70,756,592</b>	<b>53,662,747</b>