

令和6年度 活動予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

単位 円

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	24,000	24,000	
2. 受取助成金等			
雇用助成金	140,000		
施設補助金	500,000		
受取寄附金	500,000	1,140,000	
3. 事業収益			
共同生活介護収入	47,910,000		
居宅介護収入	55,000,000	102,910,000	
4. その他収益			
受取利息	1,000		
雑収入	100,000	101,000	
経常収益計			104,175,000
II 経常費用			
5. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	64,980,000		
法定福利費	7,980,000		
人件費計		72,960,000	
(2) その他経費			
食材費	2,150,000		
委託費	240,000		
行事費	56,000		
福利厚生費	3,560,000		
水道光熱費	2,860,000		
旅費交通費	820,000		
修繕費	1,120,000		
賃借料	820,000		
諸会費	60,000		
施設地代	1,200,000		

減価償却費	2,630,000		
その他経費計		15,516,000	
事業費計			88,476,000
6. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	7,800,000		
人件費計		7,800,000	
(2) その他経費			
福利厚生費	330,000		
通信費	781,000		
広告宣伝費	48,000		
消耗品費	1,310,000		
修繕費	320,000		
支払保険料	616,000		
旅費交通費	15,000		
支払手数料	780,000		
賃借料	480,000		
租税公課	121,000		
接待交際費	80,000		
地代家賃	118,000		
諸会費	18,000		
減価償却費	93,000		
雑費	84,000		
その他諸会費計		5,176,000	
管理費計			12,976,000
経常費用計			101,452,000
当期正味財産増減額			2,723,000
前期正味財産額			33,982,048
次期繰越正味財産額			36,705,048