

2017年(平成29年)度 予算書 案 (法人全体)

平成 29年 4 月 1日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日

科 目	特定非営利活動法人 自立支援ホーム とことこの家			
	決算額	予算案(法人全体)	地域支援予算案	G H予算案
I 収入の部				
1 会費・入金収入				
入会金	23,000	2,000	2,000	
会費 (正会員)	168,000	135,000	135,000	
会費 (賛助会員)	204,000	330,000	330,000	
2 事業収入				
地域生活サポート事業(利用料)	3,116,250	2,250,000	2,250,000	
地域生活サポート事業	1,732,180	1,445,000	1,445,000	
障害福祉サービス事業	51,079,677	41,700,000	41,700,000	
障害福祉サービス事業(GH分)	18,013,214	18,000,000		18,000,000
地域生活支援事業	10,594,993	7,800,000	7,800,000	
物づくりと地域交流	281,140	210,000	210,000	
機関誌の発行				
3 その他の収入				
地域生活サポート補助金	8,436,100	6,940,000	6,940,000	
所沢市事業費補助	480,000	480,000		480,000
受取助成金	930,000	0		
寄付金	326,624	320,000	320,000	
受取利息	161	200	200	0
バザー収益	16,788	30,000	30,000	
雑収入	810,978	362,000	50,000	312,000
受取配当金	2,000	2,000	2,000	
経常収入合計 (A)	96,215,105	80,006,200	61,214,200	18,792,000
II 支出の部				
1 事業費				
地域生活サポート事業	1,386,380	1,300,000	1,300,000	
障害福祉サービス事業	4,040,958	4,100,000	0	4,100,000
物づくりと地域交流	21,438	21,000	21,000	
機関誌の発行	97,926	100,000	100,000	
2 管理費				
給料手当	49,181,568	33,799,460	33,799,460	
賞与	9,665,809	4,949,100	4,949,100	
給料手当(GH)	10,964,111	10,670,000		10,670,000
賞与(GH)	2,782,781	2,300,000		2,300,000
退職金共済掛金	130,000	130,000	130,000	
法定福利費	6,201,058	6,850,000	6,850,000	
福利厚生費	239,068	240,000	240,000	
会議費	138,791	130,000	130,000	
旅費交通費	1,628,913	1,630,000	1,630,000	
通信運搬費	405,772	400,000	400,000	
消耗品費	89,899	100,000	100,000	
修繕費	0	110,000	10,000	100,000
事務費	185,092	200,000	200,000	
車両維持費	1,662,680	2,000,000	2,000,000	
減価償却費	2,500,000	2,500,000	500,000	2,000,000
光熱水料費	135,591	140,000	140,000	
賃借料	1,473,500	1,563,500	1,563,500	
リース料	608,267	610,000	610,000	
保険料	760,100	800,000	800,000	
租税公課	903,508	900,000	900,000	
行事補助	24,588	30,000	30,000	
研修費	276,557	400,000	400,000	
渉外費	160,805	100,000	100,000	
支払利息	62,530	63,000	63,000	
支払報酬	1,640,358	1,975,560	1,975,560	
支払手数料	213,416	220,000	220,000	
雑費	67,400	67,400	67,400	
経常支出合計 (C)	97,648,864	78,399,020	59,229,020	19,170,000
当期経常収支合計 (A) - (C)	-1,433,759	1,607,180	1,985,180	-378,000
グループホーム積立金	0	1,200,000	1,200,000	
消防設備支出	0	200,000		200,000
衣類乾燥機支出	69,228	0	0	0
車両運搬具購入支出	355,250	400,000	400,000	
長期借入金返済支出	2,292,000	2,292,000	1,452,000	840,000

前期繰越金	13,246,211
次期繰越金	11,812,452