

2015年(平成27年)度 予算書(案)

平成27年4月1日から平成28年3月31日

特定非営利活動法人 自立支援ホーム とことこの家

科 目		前期予算額	予算額	泉町の家	グループホーム新町	予算合計
I 収入の部						
1 入 会 金 収 入	入会金	2,000	2,000			2,000
	会費 (正会員)	132,000	135,000			135,000
	会費 (賛助会員)	300,000	339,000			339,000
2 事 業 収 入	地域生活サポート事業(利用料)	4,428,000	3,378,000	756,000		3,378,000
	地域生活サポート事業	4,535,000	1,713,200	162,200	3,702,000	5,415,200
	障害福祉サービス事業	49,544,000	48,700,000		9,973,200	58,673,200
	地域生活支援事業	15,240,000	10,584,000			10,584,000
	物づくりと地域交流	244,000	210,000			210,000
	機関誌の発行	0	0			0
3 そ の 他 の 収 入	地域生活サポート事業補助金	11,056,000	8,956,000	1,512,000		8,956,000
	所沢市事業費補助				360,000	360,000
	所沢市家賃補助				360,000	360,000
	寄付金	1,000,000	500,000		10,000	510,000
	受取利息	1,000	1,000			1,000
	雑収入	50,000	50,000			50,000
経常収入合計(A)		86,532,000	74,568,200	2,430,200	14,405,200	88,973,400
II 支出の部						
1 事 業 費	地域生活サポート事業	3,648,000	1,575,470	1,575,470		1,575,470
	障害福祉サービス事業	0				
	地域生活支援事業	0				
	物づくりと地域交流	54,000	54,000			54,000
	機関誌の発行	90,000	90,000			90,000
2 管 理 費	給料手当	54,540,000	44,880,000	1,326,000	9,924,000	54,804,000
	賞与	4,500,000	6,000,000		440,000	6,440,000
	退職金共済掛金	168,000	192,000			192,000
	法定福利費	6,710,000	6,340,000	111,000	278,400	6,618,400
	福利厚生費	250,000	240,000	18,200	280,000	520,000
	食費			200,000	1,819,200	1,819,200
	会議費	100,000	100,000			100,000
	旅費交通費	1,850,000	1,700,000		120,000	1,820,000
	通信運搬費	450,000	450,000	70,000	36,000	486,000
	消耗品費	400,000	400,000	25,000	180,000	580,000
	修繕費	10,000	10,000	10,000		10,000
	事務費	250,000	250,000		40,000	290,000
	車両維持費	2,000,000	2,000,000			2,000,000
	減価償却費	1,100,000	1,750,000			1,750,000
	光熱水料費	140,000	141,000	280,000	636,000	777,000
	繰延資産償却		20,000			20,000
	賃借料	1,464,000	1,520,000	960,000		1,520,000
	リース料	250,000	250,000			250,000
	保険料	530,000	560,000	12,270	169,730	729,730
	租税公課	720,000	860,000			860,000
	行事補助	30,000	80,000		30,000	110,000
	研修費	200,000	200,000			200,000
	渉外費	60,000	60,000		10,000	70,000
	支払利息	133,000	98,000		53,000	151,000
	支払報酬	1,220,000	1,250,000			1,250,000
	支払手数料	125,000	130,000		10,000	140,000
	雑費	25,000	25,000		20,000	45,000
経常支出合計(C)		81,017,000	71,225,470	3,012,470	14,046,330	85,271,800
経常収支合計(A)-(C)		5,515,000	3,342,730	-582,270	358,870	3,701,600
グループホーム会計繰入収入			1,800,000			1,800,000
一般会計繰入収入					2,000,000	2,000,000
建設会計繰入収入		968,100				968,100
敷金支出		60,000				60,000
建設会計繰出支出		3,000,000				3,000,000
車両運搬具購入支出			400,000			400,000
長期借入金返済支出		1,452,000	1,452,000		600,000	2,052,000
グループホーム会計繰出支出					1,800,000	1,800,000
一般会計繰出支出			2,000,000			2,000,000
当期収支差額		1,971,100	1,290,730	-582,270	-41,130	1,249,600
前期繰越収支差額		12,906,919	10,485,692			10,485,692
次期繰越収支差額		14,878,019	11,776,422	-582,270	-41,130	11,735,292