

**令和2年度 活動予算**  
**令和2年4月1日から令和3年3月31日まで**

科目	金額(単位:円)			
<b>I 経常収益</b>				
1 会費・入会金収入				
正会員	580,000			
賛助会員	80,000	660,000	660,000	
2 事業収入				
1) 障害福祉サービス事業収入				
生活介護事業	46,699,050			
児童発達支援事業	13,867,740			
放課後等デイサービス事業	19,966,820			
日中一時支援・一時介護事業	1,398,000	81,931,610		
2) 児童クラブ事業収入				
利用者負担	1,499,000			
補助金	14,864,000	16,363,000		
3) 生活困窮者学習支援事業				
補助金	3,000,000	3,000,000		
事業収入 合計			101,294,610	
3 寄付金等収入				
寄付金	10,500			
その他(バザー等)	10,000	20,500	20,500	
4 補助金等収入	0	0	0	
経常収益合計				101,975,110
<b>II 経常費用</b>				
1. 事業費				
1) 人件費				
給与手当・賞与	53,716,650			
講師謝礼	6,888,000			
法定福利費	5,945,200			
福利厚生費	180,000	66,729,850		
2) その他経費				
教材費	530,000			
昼食軽食費	604,821			
荷造運賃	15,048			
水道光熱費	1,147,200			
地代家賃	1,084,800			
事務用品費	126,900			
備品消耗品費	200,000			
修繕費	300,000			
車両燃料費	864,971			
車両費	500,000			
保険料	97,600			
損害保険料	11,740			
リース料	11,000			
活動費	200,000			
雑費	72,000			
その他経費	156,260	5,922,340	72,652,190	
2. 管理費				
1) 人件費				
給与手当・賞与	12,064,400			
法定福利費	2,657,000			
福利厚生費	230,000	14,951,400		
2) その他経費				
外注費	564,800			
通信費	200,000			
昼食軽食費	120,000			
荷造運賃	60,000			
水道光熱費	156,000			
旅費交通費	65,000			
広告宣伝費	100,000			
接待交際費	100,000			

科目	金額(単位:円)			
会議費	40,000			
事務用品費	364,000			
備品消耗品費	700,000			
新聞図書費	70,000			
修繕費	200,000			
地代家賃	115,200			
車両燃料費	35,029			
車両費	763,500			
保険料	1,807,104			
損害保険料	206,040			
租税公課	277,500			
諸会費	25,000			
リース料	210,000			
支払い手数料	75,000			
研修費	300,000			
減価償却費	5,300,000			
行事費	250,000			
雑費	200,000			
予備費	0			
退職金引当金	0			
修繕引当金	0	12,304,173	27,255,573	
経常経費 合計				99,907,763
当期経常増減額				2,067,347
Ⅲ 経常外収益				
受取利息	150			
経常外収益計		150		
Ⅳ 経常外費用				
支払利息	424,000			
経常外費用計		424,000		
当期正味財産増減額				1,643,497