

令和4年度 活動予算

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科目	金額(単位:円)		
I 経常収益			
1 会費・入会金収入			
正会員	580,000		
賛助会員	50,000	630,000	630,000
2 事業収入			
1) 障害福祉サービス事業収入			
生活介護事業	46,146,637		
児童発達支援事業	11,761,961		
放課後等デイサービス事業	18,378,614		
日中一時支援・一時介護事業	1,020,000	77,307,212	
2) 児童クラブ事業収入			
利用者負担	1,312,500		
補助金	14,571,200	15,883,700	
事業収入 合計			93,190,912
3 寄付金等収入			
寄付金	10,000		
その他	10,000	20,000	20,000
4 補助金等収入	0	0	0
経常収益合計			93,840,912
II 経常費用			
1. 事業費			
1) 人件費			
給与手当・賞与	51,191,609		
講師謝礼	3,900,000		
法定福利費	6,267,784		
福利厚生費	36,000	61,395,393	
2) その他経費			
教材費	434,000		
昼食軽食費	480,000		
荷造運賃	0		
水道光熱費	1,022,000		
地代家賃	1,032,000		
事務用品費	50,000		
備品消耗品費	30,000		
修繕費	50,000		
車両燃料費	972,600		
車両費	562,640		
保険料	74,400		
損害保険料	11,740		
活動費	74,000		
雑費	24,000	4,817,380	66,212,773
2. 管理費			
1) 人件費			
給与手当・賞与	12,135,960		
法定福利費	2,387,899		
福利厚生費	350,000	14,873,859	
2) その他経費			
外注費	564,800		
通信費	218,000		
昼食軽食費	30,000		

科目	金額(単位:円)			
荷造運賃	60,000			
水道光熱費	192,000			
旅費交通費	10,000			
広告宣伝費	100,000			
接待交際費	50,000			
会議費	10,000			
事務用品費	364,000			
備品消耗品費	300,000			
新聞図書費	10,000			
修繕費	2,000,000			
地代家賃	168,000			
車両燃料費	44,900			
車両費	804,800			
保険料	1,807,100			
損害保険料	83,000			
租税公課	345,700			
諸会費	25,000			
リース料	210,000			
支払い手数料	25,000			
研修費	100,000			
減価償却費	4,392,621			
行事費	100,000			
雑費	200,000			
予備費	0			
退職金引当金	0			
修繕引当金	0	12,214,921	27,088,780	
経常経費 合計				93,301,553
当期経常増減額				539,359
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	323,564			
経常外費用計		323,564		
当期正味財産増減額				215,945