

# 令和5年度 活動予算

令和5年4月1日から令和6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	46,878,135		
児童発達支援事業	0		
放課後等デイサービス事業	19,590,697		
日中一時支援・一時介護事業	1,080,000	67,548,832	
2)児童クラブ事業収入			
利用者負担(おやつ代含む)	1,200,000		
補助金	14,694,000	15,894,000	
事業収入 合計			83,442,832
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			84,092,832
<b>II 経常費用</b>			
1.事業費			
1)人件費			
給与手当・賞与	48,255,987		
講師謝礼	600,000		
法定福利費	6,145,900		
福利厚生費	36,000	55,037,887	
2)その他経費			
教材費	320,000		
昼食軽食費	480,000		
荷造運賃	0		
水道光熱費	1,118,000		
地代家賃	1,032,000		
事務用品費	50,000		
備品消耗品費	226,000		
修繕費	50,000		
車両燃料費	1,065,000		
車両費	254,900		
保険料	53,700		
損害保険料	11,740		
活動費	140,000		
雑費	284,120	5,085,460	60,123,347
2. 管理費			
1)人件費			
給与手当・賞与	10,994,000		
法定福利費	1,499,200		
福利厚生費	350,000	12,843,200	
2)その他経費			
外注費	634,800		
通信費	218,000		
昼食軽食費	120,000		

科目	金額(単位:円)			
荷造運賃	60,000			
水道光熱費	216,000			
旅費交通費	10,000			
広告宣伝費	100,000			
接待交際費	50,000			
会議費	50,000			
事務用品費	364,000			
備品消耗品費	574,000			
新聞図書費	10,000			
修繕費	800,000			
地代家賃	168,000			
車両燃料費	51,000			
車両費	604,440			
保険料	0			
損害保険料	83,000			
租税公課	345,700			
諸会費	25,000			
リース料	575,520			
支払い手数料	25,000			
研修費	150,000			
減価償却費	4,541,000			
行事費	110,000			
雑費	150,000			
予備費	0			
退職金引当金	0			
修繕引当金	0	10,035,460	22,878,660	
経常経費 合計				83,002,007
当期経常増減額				1,090,825
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	272,172			
経常外費用計		272,172		
当期正味財産増減額				818,803