

令和3年度 活動予算

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科目	金額(単位:円)		
I 経常収益			
1 会費・入金収入			
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	44,330,360		
児童発達支援事業	12,455,410		
放課後等デイサービス事業	18,039,340		
日中一時支援・一時介護事業	1,398,000	76,223,110	
2) 児童クラブ事業収入			
利用者負担	1,659,900		
補助金	16,869,000	18,528,900	
3) 生活困窮者学習支援事業			
補助金	0	0	
事業収入 合計			94,752,010
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			95,432,010
II 経常費用			
1. 事業費			
1) 人件費			
給与手当・賞与	50,122,640		
講師謝礼	3,965,000		
法定福利費	5,305,000		
福利厚生費	60,000	59,452,640	
2) その他経費			
教材費	529,000		
昼食軽食費	576,000		
荷造運賃	0		
水道光熱費	1,046,000		
地代家賃	1,032,000		
事務用品費	120,000		
備品消耗品費	300,000		
修繕費	500,000		
車両燃料費	861,000		
車両費	479,200		
保険料	96,900		
損害保険料	11,740		
活動費	200,000		
雑費	70,000		
租税公課	80,000		
その他経費	108,240	6,010,080	65,462,720
2. 管理費			
1) 人件費			
給与手当・賞与	11,474,720		
法定福利費	2,304,000		
福利厚生費	350,000	14,128,720	
2) その他経費			
外注費	564,800		
通信費	218,000		

科目	金額(単位:円)			
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			
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	1,500,000			
地代家賃	168,000			
車両燃料費	39,000			
車両費	623,460			
保険料	1,807,100			
損害保険料	206,040			
租税公課	215,600			
諸会費	25,000			
リース料	210,000			
支払い手数料	75,000			
研修費	150,000			
減価償却費	4,944,574			
行事費	200,000			
雑費	200,000			
予備費	0			
退職金引当金	0			
修繕引当金	0	12,921,574	27,050,294	
経常経費 合計				92,513,014
当期経常増減額				2,918,996
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	372,641			
経常外費用計		372,641		
当期正味財産増減額				2,546,505