

2023年度収支予算書

単位:円

会計区分	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合計
	地域住民に対する生活支援・相談事業		コンサート・上映会・講演会など啓発イベントの企画・運営	その他	小計	共同住宅の賃貸管理・生活支援・相談事業	障害者総合支援法に基づく事業	障害者総合支援法に基づく事業	小計		
	居住支援事業	定期開催のイベント・相談事業						共同生活援助、短期入所			
受取会費				100,000	100,000				0	40,000	140,000
不動産管理事業収入				0	0	480,000			480,000		480,000
入居者夕食支援事業収入				0	0	50,000		1,000,000	1,050,000		1,050,000
飲食店事業収入				0	0				0		0
食品等販売事業収入				0	0				0		0
イベント参加費		20,000	20,000		40,000				0		40,000
障害者総合支援法報酬							24,000,000	20,000,000	44,000,000		44,000,000
グループホーム利用者からの光熱費分								819,000	819,000		819,000
グループホーム利用者からの家賃								3,000,000	3,000,000		3,000,000
受取補助金	2,000,000	1,300,000			3,300,000				0		3,300,000
受取寄付金				2,000,000	2,000,000				0		2,000,000
雑収入					0				0		0
借入金による収入					0					2,000,000	2,000,000
収入計	2,000,000	1,320,000	20,000	2,100,000	5,440,000	530,000	24,000,000	24,819,000	49,349,000	2,040,000	56,829,000
入居者夕食支援事業費					0	50,000		1,000,000	1,050,000		1,050,000
人件費	2,246,400	200,000	60,000		2,506,400		18,000,000	34,000,000	52,000,000		54,506,400
法定福利費	179,712	30,000	18,000		227,712		1,440,000	2,720,000	4,160,000		4,387,712
旅費交通費		20,000	10,000		30,000		50,000	100,000	150,000		180,000
通信費	180,000	18,000			198,000		100,000	300,000	400,000		598,000
広告宣伝費	300,000	30,000			330,000			10,000	10,000		340,000
会議費	30,000	0			30,000				0		30,000
消耗品費	5,000	25,000			30,000		100,000	500,000			30,000
支払い負担金	10,000				10,000						10,000
業務委託費		800,000			800,000						800,000
印刷製本費					0						0
支払い報酬			10,000		10,000						10,000
保険料	30,000	15,000	2,000		47,000						47,000
食料費				36,000	36,000	50,000		1,000,000			36,000
賃借料					0			3,600,000			0
リース料	120,000										
事業費計	3,101,112	1,138,000	100,000	36,000	4,255,112	100,000	43,230,000	43,330,000	0	0	47,585,112
役員報酬					0				0	1,200,000	1,200,000
福利厚生費									0	20,000	20,000
法定福利費					0				0	170,000	170,000
旅費交通費					0				0	12,000	12,000
通信費				70,000	70,000				0	100,000	170,000
光熱費				10,000	10,000		120,000	1,000,000	1,120,000	20,000	1,150,000
消耗品費				30,000	30,000				0	50,000	80,000
租税公課					0				0		0
支払手数料					0				0		0
家賃					0				0	120,000	120,000
支払い報酬			50,000		0				0	400,000	400,000
保険料					0				0	80,000	80,000
修繕維持費				20,000	20,000			20,000	20,000	0	40,000
支払い利息					0			200,000	200,000	30,000	230,000
雑費	0	0	30,000	2,000	2,000				0	2,000	4,000
借入金返済による支出								4,500,000	4,500,000	200,000	4,700,000
管理費計	0	0	80,000	132,000	132,000	0	120,000	5,720,000	5,840,000	2,404,000	8,376,000
支出計	3,101,112	1,138,000	180,000		4,387,112	100,000		49,170,000	2,404,000		55,961,112
収支差額	-1,101,112	182,000	-160,000		-1,079,112	430,000		179,000	-384,000		867,888
前期繰越					3,647,901				453,601	234,092	3,127,274
次期繰越					2,568,789				632,601	-129,908	3,995,162