

活動予算書

令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

特定非営利活動法人 カラフル
(単位：円)

科目	金額					
	就労継続支援事業	共同生活援助事業 (介護包括型)	共同生活援助事業 (日中サ支援型)	短期入所事業 (日中サ支援型併設)		
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	0	
2. 受取寄附金	200,000	0	0	0	200,000	
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	
4. 事業収益						
就労支援事業収入	4,800,000					
訓練等給付費収入	49,000,000	8,200,000	31,400,000			
介護給付費収入				1,100,000		
利用者負担金収入	0	3,540,000	8,280,000	90,000	106,410,000	
5. その他収益						
雑収益	0	0	0	0	0	
経常収益計						106,610,000
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給与手当	18,200,000	5,325,000	11,750,000			
臨時雇給与	5,000,000	240,000	16,900,000			
通勤費	900,000	140,000	350,000			
法定福利費	2,600,000	870,000	3,000,000			
福利厚生費	1,675,000	120,000	210,000			
人件費計	28,375,000	6,695,000	32,210,000	0		
(2) その他経費						
就労支援事業費	4,800,000					
印刷製本費	180,000					
旅費交通費	2,400,000		210,000			
車両費	600,000		350,000			
水道光熱費	0	720,000	1,080,000			
通信費	400,000					
備品消耗品費	600,000	20,000	200,000			
修繕費	300,000					
賃借料	215,000	1,200,000	3,795,000			
減価償却費	2,500,000					
保険料	300,000	60,000	90,000			
行事費	250,000	60,000	120,000			
支払手数料	6,000					
食材料費		1,620,000	3,455,000	90,000		
雑費	360,000	30,000	100,000	15,000		
その他経費計	12,911,000	3,710,000	9,400,000	105,000		
事業費計					93,406,000	
2. 管理費						
(1) 人件費						
役員報酬	0	0	0	0		
法定福利費	0	0	0	0		
人件費計	0	0	0	0		
(2) その他経費						
通信運搬費	200,000	180,000	270,000			
事務用消耗品費	100,000					
備品消耗品費	15,000	20,000	100,000			
修繕費	150,000					
水道光熱費	1,080,000		600,000	60,000		
地代家賃	1,800,000	240,000	1,808,000	792,000		
減価償却費	300,000					
保険料	400,000					
諸会費	4,000					
租税公課	300,000					
支払手数料	6,000					
支払利息	100,000					
交際費	250,000					
寄付金	0					
雑費	240,000	36,000	300,000	30,000		
その他経費計	4,945,000	476,000	3,078,000	882,000		
管理費計					9,381,000	
経常費用計						102,787,000
当期経常増減額						3,823,000
III 経常外収益					0	
経常外収益計						0
IV 経常外費用					0	
経常外費用計						0
税引前当期正味財産増減額						3,823,000
法人税、住民税及び事業税						500,000
当期正味財産増減額						3,323,000
前期繰越正味財産額						4,746,387
次期繰越正味財産額						8,069,387