

令和4年度収支計画書

科目		2022年度	
収入	1. 非営利活動収入（管理）		
	1. 正会員受取会費収入	12,000円×20名	240,000
	2. 収益事業活動収入		
	1. カウンセリング収入	12,000円×20名	240,000
	2. 座談会収入		0
	3. 総合支援法及び児童福祉法に基づく収入		
	1. 児童発達支援		
	1) 障害児通所給付費収入	30名×12ヵ月	4,584,304
	2. 放課後等デイサービス		
	1) 障害児通所給付費収入	100名×12ヵ月	11,481,446
	3. 委託事業収入		
	1) 就労継続支援B型事業	35名×12ヵ月	2,562,672
	2) 生産活動収入	50000円×12ヶ月	600,000
	4. 利用者負担金収入		
	1. 自発・放ディおやつ代、プール活動費		204,000
2. B型送迎費		48,000	
5. その他の収入			
1) 借入金		300,000	
法人運営及び事業活動収入 計(1)			20,260,422
支出	I. 法人運営及び事業活動支出		
	1. 常勤職員給与	6名×12ヶ月	11,976,000
	2. パート職員給与	870円×80h×1名×12ヶ月	835,200
	3. 退職給付費	20000円×12ヵ月	240,000
	4. 法定福利費	保険料（年金・保険）労働保険料	1,950,000
	5. 通勤費	6名×12ヶ月	356,400
	6. 旅費交通費		60,000
	7. 車両費	（車検・ガソリン・オイル他）	200,000
	8. 通信運搬費	電話代他	120,000
	9. 消耗品費	衛生用品・消毒液他	240,000
	10. 事務費		442,000
	11. おやつ代	自発・放ディ	120,000
	12. 教材費	玩具、絵本、楽器等	120,000
	13. 水道光熱費		791,000
	14. 研修費	研修会参加費	20,000
	15. 保険料	車送迎・総合	149,000
	16. 諸会費		20,000
	17. 租税公課費	車税・法人税	100,000
	18. 委託料	会計報酬、事務処理報酬	550,000
	19. 福利厚生費		30,000
	20. 減価償却費		200,000
	21. 修繕費		50,000
	22. 雑費		50,000
	23. 業務委託費	遊具点検・消防機器点検	66,000
	24. 生産活動費用（工賃含む）	B型工賃・羊毛フェルト等	500,000
	25. 個人借入金返済	20000×12ヵ月	240,000
	26. 未払い金納入金	社会保険料3ヵ月分	800,000
27. 借入金返済金	金融公庫利子	20,000	
法人活動及び事業運営支出 計(2)			20,245,600
法人運営及び事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)			14,822