

2019年度 一般社団法人サステイナブル・サポート 収支予算書

収入の部

項目	金額	備考
訓練等給付費（就労移行支援）	47,077,600	819単位×420稼働×12=41,277,600 処遇改善加算：5,800,000
利用者負担収入（就労移行支援）	446,400	4人/月×9300円×12=446,400
訓練等給付費（就労定着支援）	3,456,000	（利用者8人で算定） 3200単位×10人×12×0.9=3,456,000
利用者負担収入（就労定着支援）	307,200	3200単位×10人×12×0.1=307,200
訓練等給付費（就労継続B型）	6,460,000	571単位×1000稼働（9月～3月）=5,710,000 処遇改善加算：750,000
雑収入	50,000	講演会等の謝金
独立行政法人福祉医療機構助成金	8,000,000	キャリア支援プログラム
委託費	1,000,000	岐阜県障害者職業訓練
その他助成金等	1,500,000	障害者スポーツ協会、職場適応援助者助成金、その他
小計	68,297,200	
前期繰越金	3,358,590	
合計	71,655,790	

支出の部

項目	金額	備考
事業費支出	人件費（役員報酬）	5,360,000
	（給与 手当）	37,000,000 正規職員8名、パート職員7名（予定）
	（法定福利費）	6,000,000
	（福利厚生費）	1,000,000
	業務委託費	2,000,000
	会議費	100,000
	旅費交通費	1,500,000
	通信運搬費	650,000
	消耗品費	1,000,000
	プログラム費用	600,000
	広告宣伝費	2,000,000
	水道光熱費	550,000
	地代 家賃	5,400,000
	リース料	900,000
	接待交通費	200,000
	新聞図書費	200,000
	保険料	200,000
	諸会費	200,000
	租税公課	100,000
	研修費	600,000
	支払手数料	80,000
	支払利息	50,000
	雑費	100,000
	小計	65,790,000
管理費支出	会議費	10,000
	諸会費	50,000
	研修費	200,000
	小計	260,000
財務支出	銀行借入返済	1,044,000
	小計	1,044,000
予備費	予備費	500,000
	小計	67,094,000
	次期繰越金	4,561,790
	合計	71,655,790