

事業: (000000) (合計) 法人

予算(案)

予算: 当初予算

事業活動計算書

第 21期

[内訳表示形式]

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31日

特定非営利活動法人 トムトム

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
(4340) 就労支援事業収益	70,846,000	71,116,000	270,000	就労継続支援B型
(4194) 就労支援事業収益	70,846,000	71,116,000	270,000	
(A) DVDクリーニング	0	36,000	36,000	
(B) ゴルフボール洗浄	0	240,000	240,000	
(C) 青果納品	0	2,400,000	2,400,000	
(D) 青果運搬	350,000	420,000	70,000	
(E) シール貼り	45,000	60,000	15,000	
(H) PC解体	0	2,000,000	2,000,000	
(I) 自主製品	70,000	470,000	400,000	
(J) 展示即売会売上	55,000	80,000	25,000	
(K) 青果売上	66,000,000	65,280,000	-720,000	
(L) ポスティング	30,000	0	-30,000	
(M) 青果袋詰め	0	70,000	70,000	
(S) 自販機手数料	0	60,000	60,000	
(Z)	4,296,000	0	-4,296,000	
(4350) 障害福祉サービス等事業収益	333,703,000	334,157,000	454,000	
(4360) 自立支援給付費収益	210,066,000	215,687,000	5,621,000	
(4215) 介護給付費収益	147,153,000	148,148,000	995,000	生活介護, 居宅介護, 重度訪問介護
(A) 生活介護	146,878,000	147,825,000	947,000	
(B) 居宅介護	25,000	25,000	0	
(C) 重度訪問介護	250,000	250,000	0	
(S) 処遇改善加算	0	38,000	38,000	
(S1) 特定処遇改善加算	0	10,000	10,000	
(4217) 訓練等給付費収益	59,502,000	63,185,000	3,683,000	就労継続支援B型, 共同生活援助
(A) 就労継続支援B型	36,432,000	40,075,000	3,643,000	
(C) 共同生活援助	23,070,000	23,110,000	40,000	
(4315) 計画相談支援給付費収益	3,411,000	4,354,000	943,000	計画相談支援
(4010) 障害児施設給付費収益	60,280,000	57,359,000	-2,921,000	
(4317) 障害児通所給付費収益	58,007,000	55,493,000	-2,514,000	放課後等デイサービス
(A) 放課後等デイサービス	58,007,000	55,493,000	-2,514,000	
(4321) 障害児相談支援給付費収益	2,273,000	1,866,000	-407,000	障害児相談支援
(4223) 利用者負担金収益(障害福祉)	2,040,000	1,680,000	-360,000	利用者負担金
(4370) 補足給付費収益	720,000	720,000	0	
(4224) 特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	0	家賃補助
(4228) 特定費用収益	12,001,000	12,867,000	866,000	利用者徴収相殺 弁当, 食材, 教材, 家
(A) 弁当・食材	5,840,000	6,274,000	434,000	
(B) おやつ代	1,325,000	1,552,000	227,000	
(C) 教材費	565,000	395,000	-170,000	
(D) 実費	203,000	748,000	545,000	
(E) 家賃	314,000	144,000	-170,000	
(F) 水光熱費	940,000	940,000	0	
(G) 日用品費	144,000	144,000	0	
(H) 車両送迎費	510,000	510,000	0	
(I) 修繕積立費	2,160,000	2,160,000	0	
(4390) その他の事業収益	48,596,000	45,844,000	-2,752,000	
(4368) 補助金事業収益(公費)(障害・その他)	15,632,000	13,733,000	-1,899,000	
(A) 県サポ	15,632,000	13,733,000	-1,899,000	
(4371) 受託事業収益(公費)(障害・その他)	32,724,000	31,901,000	-823,000	地域生活支援事業
(A) 日中一時	28,224,000	28,001,000	-223,000	
(B) 移動支援	4,500,000	3,900,000	-600,000	
(4372) 受託事業収益(一般)(障害・その他)	150,000	120,000	-30,000	利用者負担金
(B) 利用者	150,000	120,000	-30,000	
(4235) その他の事業収益(障害・その他)	90,000	90,000	0	
(4510) その他の事業収益	720,000	3,553,000	2,833,000	
(4540) その他の事業収益	720,000	3,553,000	2,833,000	
(4412) 補助金事業収益(公費)(その他)	720,000	1,800,000	1,080,000	キャリアアップ 助成金, 職場定着支援助成
(4413) 補助金事業収益(一般)(その他)	0	1,753,000	1,753,000	IT導入補助金2021
(4297) 経常経費寄附金収益	300,000	300,000	0	寄附金
(4570) その他の収益	695,000	695,000	0	
(4299) 会費収益	695,000	695,000	0	正会員, 賛助会員

事業: (000000) (合計) 法人

予算(案)

予算: 当初予算

第 21期

事業活動計算書

[内訳表示形式]

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

特定非営利活動法人 トムトム

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
(A) 正会員	195,000	195,000	0	
(B) 賛助会員	500,000	500,000	0	
(4580) サービス活動収益計	406,264,000	409,821,000	3,557,000	
(5100) 人件費	224,456,000	243,828,000	19,372,000	
(5712) 職員給料	113,938,000	119,292,000	5,354,000	常勤33名嘱託5名(1名予備)
(A) 基本給	113,938,000	122,092,000	8,154,000	
(Z)	0	-2,800,000	-2,800,000	
(5713) 職員賞与	19,082,000	18,854,000	-228,000	常勤33名嘱託5名(1名予備)
(A) 職員賞与	0	19,122,000	19,122,000	
(Z)	19,082,000	-268,000	-19,350,000	
(5715) 非常勤職員給与	63,313,000	75,380,000	12,067,000	非常勤79名(3名予備), 一時金年2回,
(A) 非常勤職員給与	61,073,000	72,578,000	11,505,000	
(B) 賞与	2,240,000	2,678,000	438,000	
(C) 嘱託医	0	124,000	124,000	
(5717) 退職給付費用	3,204,000	3,445,000	241,000	常勤33名嘱託5名(1名予備)
(A) 中小企業退職共済掛金	0	3,539,000	3,539,000	
(Z)	3,204,000	-94,000	-3,298,000	
(5718) 法定福利費(人件費)	24,919,000	26,857,000	1,938,000	社会保険, 雇用, 労働保険
(A) 社会保険料	22,719,000	25,149,000	2,430,000	
(B) 労働保険料	2,200,000	2,160,000	-40,000	
(Z)	0	-452,000	-452,000	
(5110) 事業費	31,017,000	31,886,000	869,000	
(5731) 給食費	6,949,000	7,826,000	877,000	利用者食食材, 弁当, おやつ(特定費)
(A) 食材代	6,229,000	6,274,000	45,000	
(B) おやつ代	720,000	1,552,000	832,000	
(5735) 保健衛生費	829,000	1,255,000	426,000	消毒液, マスク, 手袋他
(5737) 被服費	100,000	50,000	-50,000	ユニフォーム
(5738) 教養娯楽費	847,000	680,000	-167,000	教材, イベント(特定費用相殺)
(5739) 日用品費	144,000	144,000	0	
(5743) 水道光熱費(事業)	4,415,000	4,532,000	117,000	水道, 電気, ガス
(A) 電気料金	3,270,000	3,346,000	76,000	
(B) ガス料金	473,000	532,000	59,000	
(C) 水道料金	672,000	654,000	-18,000	
(5745) 消耗器具備品費	2,313,000	2,768,000	455,000	消耗品
(5746) 保険料(事業)	3,153,000	2,920,000	-233,000	施設賠償責任, 車両保険, 自賠責
(5747) 賃借料(事業)	2,909,000	2,657,000	-252,000	PC, 複合機, サーバー, ソフト, トラック, ダスキン,
(A) パソコン	458,000	457,000	-1,000	
(B) 複合機	472,000	529,000	57,000	
(C) ソフトウェア・サーバー	591,000	488,000	-103,000	
(D) 掃除用品	62,000	63,000	1,000	
(E) オフィス電話	169,000	124,000	-45,000	
(F) 車両	758,000	581,000	-177,000	
(G) ドライブレコーダー	361,000	377,000	16,000	
(H) エコポット制作機器	38,000	38,000	0	
(5752) 車両費	9,318,000	8,979,000	-339,000	ガソリン, 車検, 部品交換, 修理, 高速代,
(A) ガソリン代	6,592,000	6,459,000	-133,000	
(B) 車検費用	1,020,000	980,000	-40,000	
(C) 部品交換	426,000	420,000	-6,000	
(D) 修理・整備	1,040,000	880,000	-160,000	
(E1) 高速代	210,000	210,000	0	
(E2) 一時利用駐車場代	30,000	30,000	0	
(5777) 雑費(事業)	40,000	75,000	35,000	
(6110) 事務費	49,286,000	52,044,000	2,758,000	
(6211) 福利厚生費(事務)	1,217,000	1,032,000	-185,000	職員インフルエンザ予防接種, 健康診断
(6213) 旅費交通費(事務)	377,000	517,000	140,000	職員出張交通費
(6214) 研修研究費	530,000	510,000	-20,000	研修受講料
(6215) 事務消耗品費	1,830,000	2,960,000	1,130,000	事務消耗品, IT導入1140千円込
(6216) 印刷製本費(事務)	130,000	130,000	0	広報誌等外部印刷代
(6218) 燃料費(事務)	55,000	55,000	0	本部車両ガソリン代
(6219) 修繕費(事務)	1,450,000	1,400,000	-50,000	修繕予備費

事業: (000000) (合計) 法人

予算(案)

予算: 当初予算

第 21期

事業活動計算書

[内訳表示形式]

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

特定非営利活動法人 トムトム

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
(6221) 通信運搬費(事務)	1,803,000	1,873,000	70,000	NTTVPN7ｲﾄﾞ, 携帯電話, 郵送切手,
(A) 電話・インターネット	1,210,000	1,266,000	56,000	
(B) 携帯電話	380,000	367,000	-13,000	
(C) 郵送・切手	213,000	240,000	27,000	
(6222) 会議費(事務)	109,000	107,000	-2,000	会場会議費
(6223) 広報費(事務)	253,000	234,000	-19,000	求人広告代
(6120) 業務委託費	6,654,000	6,905,000	251,000	
(6232) その他の委託費	6,654,000	6,905,000	251,000	セコム, 会計委託, セコム, テラシステム, ITアソシシⅢ
(A) 会計業務委託	0	3,265,000	3,265,000	
(B) ゴミ廃棄処分	0	442,000	442,000	
(C) プライムコンサルティング	0	165,000	165,000	
(D) 機密文書溶解処理	0	14,000	14,000	
(E) ITあんしんサービス	0	357,000	357,000	
(F) 社会保険労務士	0	600,000	600,000	
(G) 清掃・クリーニング等	0	260,000	260,000	
(H) セコムセキュリティ	0	715,000	715,000	
(I) マウントサーバーメンテ	0	132,000	132,000	
(J) 嘱託医	0	120,000	120,000	
(K) ホームページ運用サポート	0	110,000	110,000	
(L) テラ・システム	0	393,000	393,000	
(M) ストレスチェック	0	100,000	100,000	
(Z)	6,654,000	232,000	-6,422,000	
(6233) 手数料(事務)	367,000	399,000	32,000	振込手数料
(6234) 保険料(事務)	149,000	168,000	19,000	本部: 業務災害補償, 車両, 自賠責
(6235) 賃借料(事務)	2,128,000	2,584,000	456,000	本部: 奉行, beat, サーバー, PC, 複合機,
(A) パソコン	305,000	305,000	0	
(B) 複合機	193,000	206,000	13,000	
(C) ソフトウェア・サーバー	1,630,000	1,993,000	363,000	
(Z)	0	80,000	80,000	
(6236) 土地・建物賃借料(事務)	29,200,000	30,448,000	1,248,000	家賃, 駐車場
(A) 家賃	23,774,000	24,801,000	1,027,000	
(B) 駐車場	5,426,000	5,647,000	221,000	
(6237) 租税公課(事務)	445,000	456,000	11,000	自動車重量税,
(6238) 保守料(事務)	2,238,000	1,901,000	-337,000	消防設備点検, カラ連絡網
(A) 保守料	1,752,000	1,901,000	149,000	
(B) コピーカウント料	466,000	0	-466,000	
(Z)	20,000	0	-20,000	
(6239) 渉外費(事務)	20,000	40,000	20,000	
(6241) 諸会費(事務)	151,000	115,000	-36,000	各会員費, 自治会費
(6130) 雑費	180,000	210,000	30,000	
(6252) 雑費(事務)	180,000	210,000	30,000	
(5120) 就労支援事業費用	78,346,000	78,560,000	214,000	
(5130) 就労支援事業販売原価	78,346,000	78,560,000	214,000	
(5111) 期首製品(商品) 棚卸高	0	500,000	500,000	
(5140) 当期就労支援事業製造原価	78,346,000	13,060,000	-65,286,000	
(5211) 当期就労支援事業仕入高	0	65,500,000	65,500,000	
(5311) 期末製品(商品) 棚卸高 (△)	0	500,000	500,000	
(6315) 減価償却費(サービス)	3,389,000	4,164,000	775,000	
(6170) サービス活動費用計	386,494,000	410,482,000	23,988,000	
(6180) サービス活動増減差額	19,770,000	-661,000	-20,431,000	
(4512) 受取利息配当金収益	5,000	5,000	0	
(4610) その他のサービス活動外収益	0	36,000	36,000	
(4620) 雑収益	0	36,000	36,000	
(4525) 雑収益	0	36,000	36,000	
(B) 参加費	0	36,000	36,000	
(4630) サービス活動外収益計	5,000	41,000	36,000	
(6240) サービス活動外増減差額	5,000	41,000	36,000	
(6250) 経常増減差額	19,775,000	-620,000	-20,395,000	
(4640) 施設整備等補助金収益	1,260,000	1,260,000	0	
(4711) 施設整備等補助金収益	1,260,000	1,260,000	0	日本財団車輛助成

