

令和4年度資金収支予算(案)

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人トムトム

(単位：千円)

科 目	令和4年度 予算案	令和3年度 予算案	前年比	差額	備考
	A	B	C=A/B	D= A - B	
サービス活動による損益					
サービス活動による収益					
就労支援事業収益	7,130	71,116	10.0%	▲ 63,986	青果納品運搬,PC解体,銅線,グループ-ル洗浄他
障害福祉サービス等事業収益	334,218	334,157	100.0%	61	生活介護,就労継続支援B型,共同生活援助等
その他の事業収益	0	3,553	0.0%	▲ 3,553	助成金、補助金
経常経費寄附金収益	300	300	100.0%	0	寄付金
その他の収益	600	695	86.3%	▲ 95	正会員、賛助会費
サービス活動収益計	342,248	409,821	83.5%	▲ 67,573	
人件費	246,315	243,828	101.0%	2,487	
職員給料	116,270	119,292	97.5%	▲ 3,022	常勤33名嘱託5名
職員賞与	19,167	18,854	101.7%	313	常勤33名嘱託5名
非常勤職員給与	76,609	75,380	101.6%	1,229	非常勤71名,賞与一時金年2回
派遣職員費	4,060	0	--	4,060	派遣職員3名
退職給付費用	3,575	3,445	103.8%	130	常勤33名
法定福利費(人件費)	26,634	26,857	99.2%	▲ 223	社保,雇用,労働保険
事業費	32,097	31,886	100.7%	211	
給食費	7,826	7,826	100.0%	0	利用者おやつ,弁当,食材特定費相殺
保健衛生費	893	1,255	71.2%	▲ 362	保健衛生用品
被服費	120	50	240.0%	70	工ホム
教養娯楽費	715	680	105.1%	35	教材,イベント,食材特定費相殺
日用品費	130	144	90.3%	▲ 14	グループホーム日用品
水道光熱費(事業)	4,506	4,532	99.4%	▲ 26	水道,電気,ガス
消耗器具備品費	1,793	2,768	64.8%	▲ 975	消耗品
保険料(事業)	2,769	2,920	94.8%	▲ 151	施設賠償責任,車輛,自賠責
賃借料(事業)	3,023	2,657	113.8%	366	PC,複合機,サーバー,リフト,トイレ,タンス
車輛費	10,282	8,979	114.5%	1,303	ガソリン,車検,部品交換,修理,高速代他
雑費(事業)	40	75	53.3%	▲ 35	
事務費	52,211	52,044	100.3%	167	
福利厚生費(事務)	906	1,032	87.8%	▲ 126	職員インフルエンザ予防接種,健康診断
職員被服費	28	0	--	28	
旅費交通費(事務)	382	517	73.9%	▲ 135	職員出張交通費
研修研究費	397	510	77.8%	▲ 113	研修受講料
事務消耗品費	1,608	2,960	54.3%	▲ 1,352	事務消耗品
印刷製本費(事務)	130	130	100.0%	0	広報誌等外部印刷代
燃料費(事務)	55	55	100.0%	0	本部車輛ガソリン
修繕費(事務)	1,470	1,400	105.0%	70	修繕予備費
通信運搬費(事務)	1,983	1,873	105.9%	110	電話,携帯,郵送
会議費(事務)	37	107	34.6%	▲ 70	会場会議費
広報費(事務)	0	234	0.0%	▲ 234	
業務委託費	7,421	6,905	107.5%	516	顧問会計労務,ゴミ廃棄料,人事コンサル,その他
手数料(事務)	478	399	119.8%	79	
保険料(事務)	168	168	100.0%	0	
賃借料(事務)	3,069	2,584	118.8%	485	リース: PC,複合機,サーバー他
土地・建物賃借料(事務)	30,558	30,448	100.4%	110	家賃,駐車場
租税公課(事務)	603	456	132.2%	147	自動車重量税
保守料(事務)	2,651	1,901	139.5%	750	北°-カウト,労務アウトリタ,緊急連絡網他
渉外費(事務)	40	40	100.0%	0	冠婚葬祭
諸会費(事務)	112	115	97.4%	▲ 3	自治会会費
雑費(事務)	115	210	54.8%	▲ 95	
就労支援事業費用	7,543	78,560	9.6%	▲ 71,017	
減価償却費(サービス)	3,792	4,164	91.1%	▲ 372	
サービス活動費用計	341,958	410,482	83.3%	▲ 68,524	
サービス活動増減差額	290	▲ 661	-43.9%	951	
受取利息配当金収益	5	5	100.0%	0	
雑収益	36	36	100.0%	0	
サービス活動外収益計	41	41	100.0%	0	
サービス活動外増減差額	41	41	100.0%	0	
経常増減差額	331	▲ 620	-53.4%	951	
施設整備等補助金収益	3,520	1,260	279.4%	2,260	
拠点区分間繰入金収益	31,964	34,200	93.5%	▲ 2,236	各事業所から本部に繰入
特別収益計	35,484	35,460	100.1%	24	
拠点区分間繰入金費用	31,964	34,200	93.5%	▲ 2,236	各事業所から本部へ支払い
特別費用計	31,964	34,200	93.5%	▲ 2,236	
特別増減差額	3,520	1,260	279.4%	2,260	
当期活動増減差額	3,851	640	601.7%	3,211	