

NPO法人 虹のかけはし 活動予算書

(単位:円)

勘定科目	2023年度活動予算	2022年度活動予算	差額
【経常収益】			
障がい福祉サービス等事業収入	67,920,000	65,400,000	2,520,000
訓練等給付費 (A型)	55,080,000	52,300,000	2,780,000
共同生活援助サービス費(GHご近所)	4,560,000	4,800,000	△ 240,000
共同生活援助サービス費(GH四日市)	5,880,000	5,500,000	380,000
計画相談支援費	1,320,000	1,600,000	△ 280,000
就労定着支援費	840,000	1,200,000	△ 360,000
自立生活援助支援費	240,000		240,000
処遇改善収入	3,960,000	3,700,000	260,000
特定処遇改善収入	960,000	940,000	20,000
ベースアップ収入	960,000		960,000
利用者負担金収入		20,000	△ 20,000
経常収益 小計	73,800,000	70,060,000	3,740,000
【受取会費】			
正会員会費収入	30,000	30,000	0
【受取助成金等】			
助成金収入	700,000	100,000	600,000
報奨金収入	3,000,000	3,700,000	△ 700,000
特定求職者雇用開発助成金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
受取助成金等 計	5,700,000	4,800,000	900,000
【事業収益】			0
GH食費収入	1,560,000	1,970,000	△ 410,000
GH家賃収入	1,680,000	1,470,000	210,000
就労支援事業収入	30,700,000	29,460,000	1,240,000
【その他収益】			
雑収入	100,000	220,000	△ 120,000
負担金収入	1,320,000	1,530,000	△ 210,000
受取利息			0
その他収益 計	1,420,000	1,750,000	△ 330,000
経常収益 計	114,890,000	109,540,000	5,350,000
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費	51,200,000	47,700,000	3,500,000
賃金	30,700,000	29,000,000	1,700,000
法定福利費	6,600,000	6,000,000	600,000
退職金	2,000,000	2,000,000	0
福利厚生費	500,000	530,000	△ 30,000
人件費計	91,000,000	85,230,000	5,770,000
業務委託費	220,000	210,000	10,000
寄付金	30,000		30,000
交際費	100,000	110,000	△ 10,000
車輛燃料費	3,000,000	3,000,000	0

