

2022年度 NPO法人 虹のかけはし 収支予算書 (案)			
(単位:円)			
勘定科目	2022年度予算 (案)	前年度予算	差額
【経常収益】			
障がい福祉サービス等事業収入	65,400,000	65,140,000	260,000
訓練等給付費 (A型)	(52,300,000)	(53,130,000)	△ 830,000
共同生活援助サービス費(GHご近所)	(4,800,000)	(3,910,000)	890,000
共同生活援助サービス費(GH四日市)	(5,500,000)	(5,370,000)	130,000
計画相談支援費	(1,600,000)	(1,560,000)	40,000
就労定着支援費	(1,200,000)	(1,170,000)	30,000
処遇改善収入	3,700,000	3,500,000	200,000
特定処遇改善収入	940,000	270,000	670,000
利用者負担金収入	20,000	80,000	△ 60,000
正会員会費収入	30,000	30,000	0
経常収益小計	70,090,000	69,020,000	1,070,000
【受取助成金等】			0
助成金収入	100,000		100,000
報奨金収入	3,700,000	4,000,000	△ 300,000
特定求職者雇用開発助成金	1,000,000	500,000	500,000
受取助成金等小計	4,800,000	4,500,000	300,000
GH食費収入	1,970,000	1,740,000	230,000
GH家賃収入	1,470,000	1,580,000	△ 110,000
就労支援事業収入	29,460,000	30,000,000	△ 540,000
【その他収益】			0
雑収入	220,000	190,000	30,000
負担金収入	1,530,000	1,540,000	△ 10,000
受取利息			0
その他収益計	1,750,000	1,730,000	20,000
経常収益 計	109,540,000	108,570,000	970,000
【経常費用】			0
【事業費】			0
(人件費)			0
人件費	47,700,000	47,120,000	580,000
工賃	29,000,000	30,000,000	△ 1,000,000
法定福利費	6,000,000	5,200,000	800,000
退職金	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
福利厚生費	530,000	760,000	△ 230,000
人件費計	85,230,000	85,180,000	50,000
(その他経費)			0
業務委託費	210,000	190,000	20,000
交際費	110,000	130,000	△ 20,000
車輛燃料費	3,000,000	2,730,000	270,000

2022年度 NPO法人 虹のかげはし 収支予算書 (案)			
(単位:円)			
勘定科目	2022年度予算 (案)	前年度予算	差額
車輛修理費	100,000	550,000	△ 450,000
車輛点検車検費	400,000	800,000	△ 400,000
少額車両費		500,000	△ 500,000
備品購入費	200,000	200,000	0
消耗品費	790,000	710,000	80,000
事務用品費	50,000	100,000	△ 50,000
農具費			0
修繕費	60,000	360,000	△ 300,000
水道光熱費	1,810,000	1,330,000	480,000
燃料費	50,000	130,000	△ 80,000
食材費	2,000,000	1,730,000	270,000
給食材料費	1,250,000	1,230,000	20,000
賃借料	880,000	820,000	60,000
減価償却費	1,800,000	1,400,000	400,000
保険料	1,560,000	1,720,000	△ 160,000
旅費交通費	1,510,000	1,750,000	△ 240,000
材料費		100,000	△ 100,000
租税公課	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
研修費	100,000	100,000	0
支払手数料	60,000	60,000	0
通信費	320,000	330,000	△ 10,000
地代家賃	3,950,000	3,960,000	△ 10,000
保守料	110,000	120,000	△ 10,000
雑費	620,000	690,000	△ 70,000
諸会費	50,000		50,000
その他経費計	22,290,000	23,240,000	△ 950,000
【事業費】 合計	107,520,000	108,420,000	△ 900,000
【管理費】			0
(人件費)			0
(その他経費)			0
新聞図書費	120,000	80,000	40,000
会議費	10,000	10,000	0
予備費	1,890,000	60,000	1,830,000
管理費 計	2,020,000	150,000	1,870,000
経常費用 計	109,540,000	108,570,000	970,000
当期経常増減額	0	0	0