

活動予算書(部門別)

特定非営利活動法人 風の会

自・令和 3年 4月 1日 至・令和 4年 3月31日

(単位：円)

科目	生活介護	居宅・重度訪問介護	居住支援	ショートステイ	事業部門計	管理部門	合計	前年度実績
正会員会費					0		0	0
賛助会員会費					0	50,000	50,000	35,000
受取支援費	47,000,000	12,000,000		3,300,000	62,300,000		62,300,000	54,022,611
受取補助金	12,000,000				12,000,000		12,000,000	11,325,900
利用者収益	1,000,000		1,100,000	150,000	2,250,000		2,250,000	1,563,760
その他事業 寄付金	1,000,000				1,000,000		1,000,000	417,220
雑収益					0	1,000,000	1,000,000	8,772,860
受取利息					0	1,000,000	1,000,000	3,571,457
					0		0	2,856
経常収益計	61,000,000	12,000,000	1,100,000	3,450,000	77,550,000	2,050,000	79,600,000	79,711,664
役員報酬					0	3,120,000	3,120,000	3,120,000
給料手当	24,500,000	7,000,000		1,500,000	33,000,000		33,000,000	32,331,591
雑給	7,500,000	2,500,000			10,000,000		10,000,000	10,440,353
賞与	6,300,000	1,000,000			7,300,000		7,300,000	7,342,800
法定福利費	5,000,000	900,000			5,900,000		5,900,000	5,995,376
福利厚生費	150,000				150,000		150,000	156,874
旅費交通費	20,000				20,000	30,000	50,000	59,400
通信費	220,000		30,000		250,000		250,000	242,165
交際費	10,000				10,000	10,000	20,000	38,480
業務委託費	800,000			100,000	900,000		900,000	827,244
消耗品費	500,000				500,000		500,000	1,277,674
修繕費	1,750,000				1,750,000		1,750,000	1,308,235
減価償却費					0	6,500,000	6,500,000	1,483,315
燃料費	400,000				400,000		400,000	482,441
水道光熱費	800,000		360,000	240,000	1,400,000		1,400,000	1,214,489
地代家賃	1,800,000	300,000	900,000		3,000,000	600,000	3,600,000	3,852,280
租税公課	100,000				100,000	350,000	450,000	330,700
保険料	800,000				800,000	400,000	1,200,000	1,208,642
諸会費	10,000				10,000		10,000	9,600
会議費					0	20,000	20,000	18,229
研修費	20,000				20,000		20,000	18,790
行事費	250,000				250,000		250,000	272,490
リース料	620,000	310,000			930,000	310,000	1,240,000	1,242,864
支払手数料					0	950,000	950,000	948,998
支払利息					0	500,000	500,000	30,347
雑費	30,000			20,000	50,000	20,000	70,000	116,190
経常費用計	51,580,000	12,010,000	1,290,000	1,860,000	66,740,000	12,810,000	79,550,000	74,369,567
経常増減額	9,420,000	-10,000	-190,000	1,590,000	10,810,000	-10,760,000	50,000	5,342,097