特定非営利活動法人岡谷市手をつなぐ育成会　予算案

科目	令和5年度 予算	R5積算根拠
Ⅰ経常収入の部		
Ⅰ，会費収入		
法人会費	38,000	
入会金	0	
小計	38,000	
2，事業収入		
就労継続B型	54,400,000	(541単位+各種加算)=645単位×30人×10.18円×242日×100%(出勤率)(＋処遇改善加算5.4%)(＋特定処遇改善加算1.7%)、ベア加算1.3%
生活介護	17,350,000	(1147単位3人＋853単位2人＋524単位1人)出勤率70%242日(＋処遇改善加算4.4%)(＋特定処遇改善1．1%)(＋常勤看護師等)ベア加算(1.1%)
共同生活援助	10,730,000	サービス費(Ⅰ)区分3(381単位)-2人，サービス費(Ⅰ)区分4(471単位)-2人、サービス費(Ⅰ)区分5(552単位)-1人(＋処遇改善加算8.6%)(特定処遇改善1.6%)(ベア加算2.4%)
相談支援	2,300,000	1522単位(計画相談支援)×40件・1260単位(継続支援)×100件(+加算)
短期入所	100,000	区分1・2の利用者が10日間
日中一時支援	300,000	タイムケア800円/1時間
送迎サービス	400,000	利用者負担分
給食サービス	0	弁当代は預かり金扱いに変更。計上しません。
利用者負担金収入	3,000,000	ポムの家利用者負担水光熱費、食材費
小計	88,580,000	
3，就労支援事業		
生産活動収入		
受注作業加工費	1,000,000	テクロック・信防・杉山・OSB・山二発條・林紙器(施設外)サンサンワイナリ
農園芸品売上	1,000,000	樋沢農園の野菜売り上げ、焼き芋、一般家庭草取り作業など
自主製品売上	300,000	モップ・ビーズ・手芸品・ふきん
委託清掃費	1,700,000	市役所・合庁・センター・小井川区民会館・エコファ内清掃
喫茶派遣費	0	
リサイクル品販売費	2,000,000	PC解体分別、スクラップ販売など・アルミ缶・スチール缶、段ボール新聞紙
商品売り上げ	400,000	トイレットペーパー、印刷、長いも・リンゴ仕入販売
小計	6,400,000	
4，寄付金収入		
寄付金	50,000	
小計	50,000	
5，補助金		
補助金	500,000	
6，雑収入		
雑収入	500,000	赤羽駐車場お礼、権現町電気代
小計	500,000	
7，受取利息収入		
受取利息	1,000	
	1,000	
8，繰越金収入		
前年度繰越金		
小計		
経常収入合計	96,069,000	

科目	5年度予算	R5年度予算							
		法人	就労B型	生活介護	相談支援	ポムの家	生産活動(B)	生産活動(生)	短期入所 タイムケア
II経常支出の部									
人件費	54,000,000		27,300,000	14,600,000	860,000	11,200,000			40,000
法定福利費	5,400,000		3,100,000	1,100,000	0	1,200,000			
福利厚生費	400,000		300,000	60,000		40,000			
退職金積立金	1,500,000	1,500,000							
研修費	100,000	100,000							
B型利用者工賃	5,700,000						5,700,000		
介護利用者工賃	220,000							220,000	
旅費	150,000		70,500	42,000	13,500	24,000			
需用費									
(1)消耗品費	1,000,000		487,000	240,000	75,000	135,000	63,000		
(2)燃料費	1,100,000		480,000	350,000	60,000	170,000	40,000		
(3)食料費	3,200,000		150,000	50,000	0	3,000,000	0		
(4)印刷製本費	400,000		300,000	100,000	50,000				
(5)光熱水費	2,000,000		780,000	200,000	20,000	800,000	200,000		
(6)修繕費	1,000,000		500,000	300,000		200,000			
(7)農園芸資材費	500,000		300,000				200,000		
(8)被服費	50,000		40,000	10,000					
(9)販売品仕入 (生産活動経	1,300,000		300,000				1,000,000		
役務費									
(1)通信運般費	500,000		250,000	130,000	70,000	50,000			
(2)広告費	100,000		45,000	25,000	10,000	20,000			
(3)手数料	50,000		30,000	15,000	5,000				
(4)保険料	2,000,000	900,000	845,000	170,000		85,000			
使用料及び賃借料	1,390,000		240,000	46,000		864,000	240,000		
備品購入費	600,000	600,000							
委託料	0		0	0					
車両更新	4,000,000	4,000,000							
施設改築費		0							
負担金補助	250,000		90,000	60,000	15,000	35,000			
租税公課	500,000		300,000	110,000	30,000	60,000			
事業費合計	87,410,000	7,100,000	35,907,500	17,608,000	1,208,500	17,883,000	7,443,000	220,000	40,000
【管理費】									
人件費	3,400,000	3,400,000							
法定福利費	410,000	410,000							
福利厚生費	15,000	15,000							
退職金積立金	120,000	120,000							
委託料	800,000	800,000							
消耗品(事務費)	5,000	5,000							
慶弔費	100,000	100,000							
租税公課	200,000	200,000							
消耗品(法人)	100,000	100,000							
会議費(法人)	50,000	50,000							
使用料及び賃借料	10,000	10,000							
通信運搬費	10,000	10,000							
減価償却費									
管理費合計	5,220,000	5,220,000							
経常支出合計	92,630,000	12,320,000	35,907,500	17,608,000	1,208,500	17,883,000	7,443,000	220,000	40,000
その他									
借入金返済	3,000,000	3,000,000							
予備費	439,000	439,000							
固定資産売却損									
その他合計	3,439,000	3,439,000							
総合計	96,069,000	15,759,000	35,907,500	17,608,000	1,208,500	17,883,000	7,443,000	220,000	40,000