令和2年度経常収入

科目	令和2年度	R2積算根拠
Ⅰ経常収入の部		
Ⅰ，会費収入		
法人会費	45,000	正会員1000×45人
入会金	0	入会金3000
小計	45,000	
2，事業収入		
就労継続B型	45,200,000	(521単位+各種加算)×29人×10.17×243日×89%(出勤率)×1．012
		(＋施設外就労(100件×12月))(＋特定処遇改善加算)
生活介護	18,000,000	(854単位=6名に+各種加算)×243日×90%(出勤率)×1.42%(処遇改善加算)×1.017
		特定処遇改善加算
共同生活援助	8,200,000	(292単位2名・381単位3名　計5名
		5名それぞれに各種加算×365日×93%(利用率)×1．74%(処遇改善加算Ⅰ)＋特定加算Ⅱ
相談支援	2,300,000	1458単位(計画相談支援)×40件・1207単位(継続支援)×100件・(+加算)
短期入所	100,000	
日中一時支援	100,000	
送迎サービス	300,000	
給食サービス	1,800,000	昼食お弁当
利用者負担金収入	3,120,000	ポムの家利用者水光熱費・食費
小計	79,120,000	
3，就労支援事業		
生産活動収入		
受注作業加工費	1,300,000	テクロック・信防・杉山・OSB・山二発條・泰交精器(施設外)
農園芸品売上	1,000,000	樋沢農園野菜の売上
自主製品売上	100,000	モップ・ビーズ・新製品・ふきん
陶芸品売上	0	オリジナル製品・注文品
委託清掃費	1,100,000	市役所・合庁・センター(川岸駅トイレ)
喫茶派遣費	460,000	えいぶる毎週木曜日2～3人
リサイクル品販売費	500,000	アルミ缶・スチール缶、段ボール新聞紙
商品販売	1,000,000	トイレットペーパー、市田柿、焼き芋、長いも、印刷など
小計	5,460,000	
4，寄付金収入		
寄付金	50,000	
小計	50,000	
5，補助金		
補助金	200,000	
6，雑収入		
雑収入	100,000	
小計	100,000	
7，受取利息収入		
受取利息	300	
小計	300	
8，繰越金収入		
前年度繰越金		
小計		
経常収入合計	¥84,975,300	

令和2年度経常支出

科目	2年度予算	R2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	50,086,225		24,774,370	12,068,825	173,670	13,029,360			40,000
法定福利費	5,010,000		2,500,000	1,200,000	10,000	1,300,000			
福利厚生費	400,000		160,000	100,000	40,000	100,000			
退職金積立金	1,380,000		660,000	452,000	10,000	258,000			
賃金									
B型利用者工賃	4,171,000						4,171,000		
介護利用者工賃	129,000							129,000	
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	920,000		400,000	300,000	60,000	120,000	40,000		
(3)食料費	2,820,000		1,700,000	270,000	0	850,000	0		
(4)印刷製本費	450,000		300,000	100,000	50,000				
(5)光熱水費	1,500,000		650,000	160,000	20,000	500,000	170,000		
(6)修繕費	1,000,000		500,000	300,000		200,000			
(7)農園芸資材費	500,000		253,000				247,000		
(8)被服費	100,000		80,000	20,000					
(9)販売品仕入	700,000		300,000				400,000		
役務費									
(1)通信運般費	420,000		200,000	130,000	40,000	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	1,100,000		845,000	170,000		85,000			
委託料									
使用料及び賃借料	1,390,000		240,000	46,000		864,000	240,000		
備品購入費	1,000,000		650,000	350,000					
車両更新	0	0							
施設改築費	0	0							
負担金補助	200,000		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	75,076,225	0	35,234,870	16,158,825	552,170	17,630,360	5,331,000	129,000	40,000
【管理費】									
人件費	3,300,000	3,300,000							
法定福利費	410,000	410,000							
福利厚生費	10,000	10,000							
退職金積立金	120,000	120,000							
委託料	700,000	700,000							
消耗品(事務費)	5,000	5,000							
慶弔費	50,000	50,000							
租税公課	71,000	71,000							
消耗品(法人)	10,000	10,000							
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							
管理費合計	4,746,000	4,746,000							
経常支出合計	79,822,225	4,746,000	35,234,870	16,158,825	552,170	17,630,360	5,331,000	129,000	40,000
その他									
借入金返済		0							
予備費	5,153,075	5,153,075							
その他合計	5,153,075	5,153,075							
総合計	¥84,975,300	9,899,075	35,234,870	16,158,825	552,170	17,630,360	5,331,000	129,000	40,000