特定非営利活動法人岡谷市手をつなぐ育成会令和4年度　予算案

科目	令和4年度 予算案	R4積算根拠
Ⅰ経常収入の部		
1，会費収入		
法人会費	41,000	正会員1000×41人
入会金	0	入会金3000
小計	41,000	
2，事業収入		
就労継続B型	52,250,000	(525単位+各種加算)=645単位×29人×10.18円×242日×89%(出勤率)(＋処遇改善加算5.4%)(＋特定処遇改善加算1.7%)、臨時特例交付金1.3%
生活介護	21,280,000	(853単位×2名に+1147単位×3名各種加算)×242日×90%(出勤率)(＋処遇改善加算4．4%)(＋特定処遇改善加算1.4%)、臨時特例交付金1.1%
共同生活援助	10,000,000	(552単位1名･381単位2名･471単位2名　計5名)5名それぞれに各種加算×365日×93%(利用率)×8.6%(処遇改善加算Ⅰ)＋特定加算Ⅱ、臨時特例交付金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	
日中一時支援	400,000	タイムケア800円/1時間
送迎サービス	400,000	
給食サービス	0	弁当代は預かり金扱いに変更。予算決算には計上しません
利用者負担金収入	3,000,000	ポムの家利用者水光熱費･食費
小計	89,730,000	
3，就労支援事業		
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	850,000	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	100,000	モップ･ビーズ･手芸品･ふきん
陶芸品売上	0	
委託清掃費	1,700,000	市役所･合庁･センター･小井川区民会館
喫茶派遣費	300,000	エコファ清掃管理など
リサイクル品販売費	1,000,000	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
商品販売	1,000,000	トイレットペーパー、印刷、長いも･リンゴ仕入販売
小計	5,950,000	
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	1,300	
小計	1,300	
経常収入合計	96,072,300	

科　目	4年度予算	R4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	55,668,000		31,420,000	11,636,000	178,000	12,394,000			40,000
法定福利費	5,417,000		3,100,000	1,100,000	17,000	1,200,000			
福利厚生費	400,000		160,000	100,000	40,000	100,000			
退職金積立金	1,500,000	1,500,000							
Ｂ型利用者工賃	4,900,000						4,900,000		
介護利用者工賃	130,000							130,000	
旅費	150,000		70,500	42,000	13,500	24,000			
研修費	100,000		25,000	25,000	25,000	25,000			
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		470,000	360,000	60,000	120,000	90,000		
(3)食料費	3,200,000		1,890,000	360,000	0	950,000	0		
(4)印刷製本費	450,000		300,000	100,000	50,000				
(5)光熱水費	1,600,000		700,000	160,000	20,000	550,000	170,000		
(6)修繕費	1,000,000		500,000	300,000		200,000			
(7)農園芸資材費	500,000		200,000				300,000		
(8)被服費	50,000		30,000	20,000					
(9)販売品仕入(生産活動経費)	1,300,000		300,000				1,000,000		
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			
使用料及び賃借料									
備品購入費	1,390,000		240,000	46,000		864,000	240,000		
委託料	1,000,000		650,000	350,000					
車両更新	4,000,000	4,000,000							
施設改築費		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	87,225,000	5,500,000	42,052,500	15,349,000	578,500	16,812,000	6,763,000	130,000	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	10,000	10,000							
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	110,000	110,000							
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							
減価償却費									
管理費合計	5,035,000	5,035,000							
経常支出合計	92,260,000	10,535,000	42,052,500	15,349,000	578,500	16,812,000	6,763,000	130,000	40,000
その他									
借入金返済	3,000,000	3,000,000							
予備費	812,300	812,300							
固定資産売却損									
その他合計	3,812,300	3,812,300							
総合計	96,072,300	14,347,300	42,052,500	15,349,000	578,500	16,812,000	6,763,000	130,000	40,000

令和4年度年度支出の部　明細　　（予算内訳）

項　目	明　　細
人件費	資格手当増分、定昇分、臨時交付金含む
	新規採用者・常勤転換分含む
法定福利費	健康保険等負担分
福利厚生費	職員の健康診断・インフルエンザ予防接種補助金（通所者・職員）忘年会補助
退職金積立金	15人分（常勤職員と再雇用パート職員）
利用者工賃	作業別工賃表に基づいて計算した（生活介護含む）
旅費	職員研修旅費等
研修費	資格取得等職員の研修費
需用費	
(1)消耗品費	全事業所消耗品
(2)燃料費	自動車、農機具の燃料、灯油（燃料価格の上昇により増加）
(3)食料費	昼食給食費・行事食・茶菓子等
(4)印刷製本費	コピー機リース代等
(5)光熱水費	本棟・介護棟・ポムの家・農場水光熱（燃料費などの価格上昇）
(6)修繕費	車の車検、修理費、タイヤ等
(7)農園芸資材費	農機具、農業に関係する資材や苗などの購入
(8)被服費	新規職員、新規利用者等の作業着
(9)販売品仕入	甘酒、トイレットペーパー、サツマイモ、他材料などの仕入れ。外注作業の支払いなど
役務費	
(1)通信運搬費	IcvTV・インターネット・NHK・電話
(2)広告料	職員募集広告・販売促進広告
(3)手数料	振り込み手数料等実績から按分してある
(4)保険料	自動車任意保険料、本棟・介護棟・ポムの家の火災保険料、等。
使用料及び賃借料	駐車場代金、ポムの家借地代、行事におけるバス代など
備品購入費	事務所金庫の購入含む
委託料	
車両更新	古い車両が壊れた場合の対応
施設改築費	
負担金補助	研修会参加費、市社協会費、県知障協・セルプセンター会費、日本基板ネットワーク年会費。
租税公課	自動車税等
【管理費】	
人件費	事務員1名分
法定福利費	事務員1名分
福利厚生費	事務員1名分
退職金積立金	事務員1名分
委託料	会計事務所・労務士事務所
消耗品（事務）	
慶弔費	
租税公課	法人県民税、市民税
消耗品（法人）	
会議費（法人）	理事会会場費・交通費
使用料及び賃借料	理事会会場費
通信運搬費（法人）	理事会通知郵送料
減価償却費	