

令和3年度事業別予算

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

	理解を広めるための事業	法人本部	就労支援事業	特定相談支援事業	高次脳機能障害支援拠点	障害者芸術文化	全事業所
<b>【経常収入】</b>							
訓練等給付費収入	0	46,400,000	0	0	0	0	46,400,000
福祉サービス販売事業収入	0	0	2,950,000	0	0	0	2,950,000
福祉サービス工賃収入	0	0	3,850,000	0	0	0	3,850,000
福祉サービス手数料収入	0	0	540,000	0	0	0	540,000
計画作成報酬	0	0	0	1,130,000	0	0	1,130,000
市調査業務委託収入	0	0	0	300,000	0	0	300,000
給食費収入	0	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000
助成金収入	0	0	0	0	9,024,000	0	9,024,000
入会金収入	20,000	0	0	0	0	0	20,000
正会員会費収入	130,000	0	0	0	0	0	130,000
賛助会員会費収入	100,000	0	0	0	0	0	100,000
補助金収入	0	0	0	0	0	14,000,000	14,000,000
寄付金収入	20,000	0	0	0	0	0	20,000
受取利息収入	0	130	0	0	0	0	130
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
経常収入 計	270,000	47,500,130	7,340,000	1,430,000	9,024,000	14,000,000	79,564,130
<b>【事業費】</b>							
工賃	0	0	4,650,000	0	0	0	4,650,000
商品仕入高	0	0	1,350,000	0	0	0	1,350,000
作業原材料仕入高	0	0	660,000	0	0	0	660,000
その他事業支出	0	0	0	0	0	4,096,686	4,096,686
啓発手数料	0	0	60,000	0	0	0	60,000
事業費 計	0	0	6,720,000	0	0	4,096,686	10,816,686
経常収入－事業費	270,000	47,500,130	620,000	1,430,000	9,024,000	9,903,314	68,747,444
<b>【管理費】</b>							
給料 手当	0	21,000,000	0	2,020,000	6,000,000	8,260,000	37,280,000
役員 報酬	0	2,640,000	0	0	0	0	2,640,000
法定福利費	0	3,780,000	0	256,000	730,000	810,000	5,576,000
福利厚生費	0	774,000	0	0	0	0	774,000
通信費	260,000	198,300	120,000	15,000	190,000	499,500	1,282,800
水道光熱費	0	714,400	190,000	0	0	0	904,400
旅費交通費	540,000	420,700	6,000	0	40,000	349,800	1,356,500
広告宣伝費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
接待交際費	0	13,700	0	0	0	0	13,700
会議費	2,300	25,900	0	0	0	300,000	328,200
事務用消耗品費	0	432,000	0	0	100,000	30,000	562,000
消耗品費	3,700	1,919,000	58,000	37,000	20,000	250,000	2,287,700
作業用消耗品費	0	0	400,000	0	0	0	400,000
新聞図書費	0	8,000	7,000	3,000	0	0	18,000
印刷経費	0	11,000	0	0	0	10,500	21,500
修繕費	0	890,000	130,000	0	0	0	1,020,000
地代家賃	0	868,000	780,000	0	660,000	0	2,308,000
給食材料費	0	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000
車両燃料費	3,800	1,800,000	120,000	0	50,000	50,000	2,023,800
保険料	0	890,000	193,000	0	0	0	1,083,000
租税公課	0	640,000	115,000	0	0	0	755,000
諸会費	220,000	110,000	3,000	0	28,000	0	361,000
リース料	0	230,000	270,000	0	0	0	500,000
支払手数料	130,000	1,100,000	90,000	500	2,053,000	206,600	3,580,100
備品購入費	0	300,000	0	0	0	0	300,000
支払利息	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
雑費	0	310,744	93,000	28,000	0	0	431,744
予備費		40,000					40,000
管理費 計	1,159,800	41,915,744	2,575,000	2,359,500	9,871,000	10,866,400	68,747,444
経常経費計	1,159,800	41,915,744	9,295,000	2,359,500	9,871,000	14,963,086	
当期経常増減額	△ 889,800	5,584,386	△ 1,955,000	△ 929,500	△ 847,000	△ 963,086	0