

2022年度 特定非営利活動に係る収支予算書

2022年4月1日から2023年3月31日

科 目	予算額	備考
I 収入の部		
1 会費・入会金収入		
会費受領	945,000	
2 事業収入		
緊急一時シェルター利用料	7,056,000	
地域生活サポートホーム利用料	35,348,040	
障害福祉サービス事業報酬(共同生活援助)	20,220,759	
障害福祉サービス事業報酬(自立生活援助)	1,011,594	
障害福祉サービス事業家賃	4,476,000	
人づくり事業収入	418,000	
成年後見事業収入	2,820,000	
受取利息	1,000	
雑収入	30,000	
寄付金受領	500,000	
助成金受領	1,663,000	
収入の部 合計(A)	74,489,393	
II 支出の部		
1 事業費		
人件費	32,807,382	
事業交通費	850,000	
無料低額相談事業支出	10,000	
緊急一時シェルター事業契約金	33,000	
緊急一時シェルター事業修繕費	53,000	
緊急一時シェルター事業賃借料	1,440,000	
緊急一時シェルター事業保証料	38,000	
緊急一時シェルター事業光熱水費	840,000	
緊急一時シェルター事業日用品費	39,000	
緊急一時シェルター事業電話通信費	115,000	
緊急一時シェルター事業自治会費	7,000	
地域生活サポートホーム事業契約金	327,500	
地域生活サポートホーム事業修繕費	1,110,000	
地域生活サポートホーム事業賃借料	13,584,400	
地域生活サポートホーム事業保証金	204,780	
地域生活サポートホーム光熱水費	7,000,000	
地域生活サポートホーム日用品費	450,000	
地域生活サポートホーム電話通信費	750,000	
地域生活サポートホーム自治会費	64,560	
障害福祉サービス事業契約	285,250	

	障害福祉サービス事業修繕費	450,000	
	障害福祉サービス事業賃借料	4,476,000	
	障害福祉サービス事業光熱費	20,000	
	障害福祉サービス事業保証料	43,000	
	障害福祉サービス事業通信費	50,292	
	障害福祉サービス事業防災対策費	53,000	
	障害福祉サービス事業レクリエーション費	100,000	
	障害福祉サービス事業保守料	189,000	
	人づくり事業支出	5,000	
	ほっとサロン事業消耗品費	60,000	
	成年後見事業支出	95,000	
	就労支援事業支出	1,000	
	入居者貸倒損失	300,000	
2	管理費		
	人件費	2,982,550	
	福利厚生費	140,000	
	会議費	5,000	
	通信費	750,000	
	事務所消耗品費	300,000	
	印刷製本費	765,500	
	事務所水道光熱費	200,000	
	新聞図書研修費	100,000	
	支払手数料	150,000	
	事務所賃借料	1,040,625	
	修繕費	250,000	
	保険料	285,280	
	租税公課	60,600	
	法人税	164,419	
	支払報酬料	782,241	
3	その他		
	退職金引当預金	236,310	
	人件費引当預金	400,000	
支出の部 合計 (B)		74,463,689	
当期収支差額 (A)-(B)		25,704	
前期繰越収支差額		39,073,250	
次期繰越収支差額		39,098,954	