

法人名	特定非営利活動法人 滝津育成の会野いちご
施設名	野いちご
経理区分名	野いちご事業会計

令和 3年度 活動予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	120 就労支援事業収入	8,500,000	8,500,000		
	01 就労支援事業収入	8,500,000	8,500,000		
	01 工房下請け作業	3,000,000	3,000,000		
	02 自主製品	700,000	700,000		
	03 喫茶事業収益	4,800,000	4,800,000		
	就労支援事業収入計(1)	8,500,000	8,500,000		
	支 出				
	091 就労支援事業支出	8,500,000	8,500,000		
	01 就労支援事業支出	8,500,000	8,500,000		
	01 当期材料仕入れ高	2,500,000	2,500,000		
	02 利用者工賃	2,700,000	2,700,000		
	03 就労支援事業指導員等給与	1,500,000	1,500,000		
	04 福利厚生費	70,000	70,000		
	06 器具什器費	30,000	30,000		
	07 消耗品費	308,000	308,000		
	08 印刷製本費	5,000	5,000		
09 水道光熱費	450,000	450,000			
10 燃料費	250,000	250,000			
11 修繕費	46,000	46,000			
12 通信運搬費	80,000	80,000			
16 賃借料	470,000	470,000			
17 図書教育費	41,000	41,000			
20 雑費	50,000	50,000			
就労支援事業支出計(2)	8,500,000	8,500,000			
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	121 会費・入会金収入	58,000	58,000		
	02 受取会費	58,000	58,000		
	124 自立支援費収入	42,070,000	42,070,000		
	01 介護給付費収入	16,500,000	13,800,000	2,700,000	利用者11名
	02 訓練等給付費収入	24,500,000	26,700,000	△2,200,000	利用者21名
	04 利用者負担金収入	320,000	370,000	△50,000	
	02 特定費用等負担金収入	320,000	370,000	△50,000	
	05 補助事業収入	750,000	1,200,000	△450,000	赤い羽根共同募金、ICT化等事業費補助金
	130 受取利息配当金収入	100	100		
	01 受取利息配当金収入	100	100		
	福祉事業収入計(4)	42,128,100	42,128,100		
	支 出				
	092 障害者自立支援事業費支出	19,155,000	19,455,000	△300,000	
	01 職員俸給手当	11,040,000	11,340,000	△300,000	
	02 非常勤職員給与	2,840,000	2,840,000		
	04 退職共済掛金	168,000	225,000	△57,000	
	05 法定福利費	1,843,000	1,740,000	103,000	職員1名新規加入
	06 福利厚生費	380,000	380,000		
	07 旅費交通費	130,000	150,000	△20,000	
	09 保健衛生費	63,000	63,000		
	10 教養娯楽費	5,000	5,000		
	11 水道光熱費	420,000	370,000	50,000	第2工房増設
	12 燃料費	590,000	590,000		
	13 消耗品費	100,000	120,000	△20,000	
	14 器具什器費	20,000	140,000	△120,000	
	15 賃借料	1,524,000	1,460,000	64,000	第2工房増設
17 雑支出	32,000	32,000			
093 障害者自立支援事業管理費支出	6,294,000	7,139,000	△845,000		
01 役員報酬	144,000	144,000			
02 非常勤職員給与	1,822,000	1,822,000			
03 福利厚生費	220,000	220,000			
06 消耗品費	750,000	750,000		ノートパソコン1台購入	
11 修繕費	600,000	1,200,000	△600,000	車検1台、トイレ改修工事	
12 通信運搬費	160,000	160,000			
13 会議費	20,000	20,000			
15 業務委託費	25,000	25,000			
16 手数料	120,000	120,000			
17 損害保険料	680,000	650,000	30,000	割引率の増加	
18 賃借料	930,000	930,000			
19 租税公課	30,000	15,000	15,000	車検2台	
20 減価償却費	540,000	830,000	△290,000		
21 雑費	253,000	253,000			
094 障害者生活介護事業費支出	12,538,500	11,875,500	663,000		
01 職員俸給手当	8,300,000	8,300,000			

令和 3年度 活動予算書

(単位:円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	02 非常勤職員給与	1,740,000	1,200,000	540,000	職員1名増
	03 退職共済掛金	252,000	180,000	72,000	掛け金増額
	04 法定福利費	1,300,000	1,300,000		
	05 福利厚生費	150,000	120,000	30,000	
	08 保険衛生費	175,000	175,000		
	09 教養娯楽費	30,000	30,000		
	12 消耗品費	300,000	300,000		
	14 賃借料	216,000	195,000	21,000	家賃18000円
	16 雑支出	75,500	75,500		
	096 その他	50,000		50,000	
	01 広報、啓発、交流事業費	50,000		50,000	
	福祉事業支出計(5)	38,037,500	38,469,500	△432,000	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,090,600	3,658,600	432,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)				
	支出				
	施設整備等支出計(8)				
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)				
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(10)				
	支出				
	101 積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000		
	03 備品等購入積立預金積立支出		1,000,000	△1,000,000	
	05 設備等整備積立預金積立支出	1,000,000		1,000,000	
	06 土地購入積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000		
	財務支出計(11)	3,000,000	3,000,000		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△3,000,000	△3,000,000		
	予備費(13)	400,000		400,000	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	690,600	658,600	32,000	
	前期末支払資金残高(15)	10,979,708	10,321,108	658,600	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	11,670,308	10,979,708	690,600	