

2021年度予算

ヘルパーステーション

2021. 3. 31

地域活動支援センターII型

特定非営利活動法人寝屋川市民たすけあいの会

インキュベーション

科目	重度訪問介護	行動援護	重度包括等支援	移動支援	ぼちぼちはうす	ゆとりろ	相談支援機能強化	サービス利用計画	そらみ	インプロ	コミュニティメディア	国際交流	ボランティアビューロー	バザー、物販	精神障害者地域交流事業	法人事業	合計
【経常収益の部】																	
1. 受取会費																	
受取会費													600,000				600,000
2. 受取寄付金																	
受取寄付金													2,500,000				2,500,000
3. 受取助成金等																	
受取民間助成金													100,000				100,000
補助金																	0
4. 事業収益																	
寝屋川市委託金				500,000	12,500,000	7,000,000	15,770,000										35,770,000
介護給付費	18,000,000	8,000,000	38,000,000					1,500,000									65,500,000
その他の事業収益			220,000		600,000	300,000									20,000	1,000,000	2,140,000
5. その他収益																	
受取利息																	0
雑収入													2,000				2,000
経常収益合計	18,000,000	8,000,000	38,220,000	500,000	13,100,000	7,300,000	15,770,000	1,500,000	0	0	0	0	3,202,000	0	20,000	1,000,000	106,612,000

科目	重度訪問介護	行動援護	重度包括等支援	移動支援	ぼちぼちはうす	ゆとりろ	相談支援機能強化	サービス利用計画	そらみ	インプロ	コミュニティメディア	国際交流	ボランティアビューロー	バザー、物販	精神障害者地域交流事業	法人事業	合計
(人件費)																	0
給料 手当(事業)	10,000,000	7,500,000	20,200,000		7,000,000	4,000,000	9,849,000	1000000									59,549,000
アルバイト給料(事業)	4,000,000		2,000,000		2,500,000		2,500,000									720000	11,720,000
法定福利費(事業)	2,000,000	1,000,000	3,500,000		1,000,000	550,000	1,450,000	250000									9,750,000
福利厚生費(事業)	38,000	18,000	55,000		10,000	10,000	30,000										161,000
人件費計	16,038,000	8,518,000	25,755,000	0	10,510,000	4,560,000	13,829,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	720,000	81,180,000
(その他経費)																	0
バザー経費																	0
業務委託費			7,200,000														7,200,000
諸謝金							30,000						20,000				50,000
印刷製本費(事業)															12,000	250,000	262,000
旅費交通費(事業)	2,500	4,000	5,000	10,000			70,000						20,000			2,000	113,500
車両費(事業)					300,000												300,000
車輛燃料費(事業)					400,000		90,000										490,000
通信運搬費(事業)	200,000				230,000		450,000	40,000					120,000		1,000	1,000	1,042,000
消耗品費(事業)	100,000		10,195		200,000		200,000	5,000					20,000		5,000	10,000	550,195
ぼちぼちはうす活動費					200,000												200,000
修繕費(事業)					50,000											5,000,000	5,050,000
水道光熱費(事業)	700,000				1,000,000												1,700,000
食材費(事業)					300,000	250,000									731		550,731
地代家賃(事業)	2,400,000				2,514,600		720,000										5,634,600
賃借料(事業)															12,500		12,500
新聞図書費(事業)							40,000										40,000
保険料(事業)	35,000	10,000	70,000	5,000	700,000	5,000	20,000	25,000					145,100		3,000	500	1,018,600
広告宣伝費(事業)													100,000				100,000
諸会費(事業)													20,500				20,500
租税公課(事業)	45,100				170,980			13,500									229,580
研修費			30,000										20,000				50,000
支払手数料(事業)	30,000	1,500	40,000	2,700	8,000		9,000						9,724		432	1,296	102,652
雑費(事業)																25,880	25,880
ソフトウェア関連支出(事業)	403,056							51,581								46,603	501,240
子ども支援活動教育啓発																	0
リース代																420,000	420,000
その他経費計	3,915,656	15,500	7,355,195	17,700	6,073,580	255,000	1,629,000	135,081	0	0	0	0	475,324	0	34,663	5,757,279	25,243,978
合計	19,953,656	8,533,500	33,110,195	17,700	16,583,580	4,815,000	15,458,000	1,385,081	0	0	0	0	475,324	0	34,663	6,477,279	106,423,978
	-1,953,656	-533,500	5,109,805	482,300	-3,483,580	2,485,000	312,000	114,919	0	0	0	0	2,726,676	0	-14,663	-5,477,279	188,022