

2022年度予算

2022. 3. 31

特定非営利活動法人寝屋川市民たすけあいの会

ヘルパーステーション

地域活動支援センターⅡ型

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	ピア利用計	そらみ	インプロニティメデ	国際交流	ンティアビューロー	ガー、物品販害者地域交	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	ピア利用計	そらみ	インプロニティメデ	国際交流	ンティアビューロー	ガー、物品販害者地域交	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	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															0		
教育啓発															0		
リース代														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	-5,477,27	188,022