

2024年度予算

ヘルパーステーション

2025.3.31

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	その他	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、物品販売	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				900,000	15,000,000	3,500,000	16,500,000										35,900,000
介護給付費	24,000,000	10,000,000	50,000,000					4,500,000									88,500,000
その他の事業収益			220,000		750,000	150,000				10,000				10,000	20,000	1,000,000	2,160,000
5.その他収益																	
受取利息																	0
雑収入													2,000				2,000
経常収益合計	24,000,000	10,000,000	50,220,000	900,000	15,750,000	3,650,000	16,500,000	4,500,000	0	10,000	0	0	3,202,000	10,000	20,000	1,000,000	129,762,000

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	その他	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、物品販売	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)	18,400,000	11,200,000	29,500,000		6,500,000	2,300,000	9,849,000	1,500,000									79,249,000
アルバイト給料(事業)	2,700,000		1,500,000		2,500,000											1,000,000	7,700,000
法定福利費(事業)	2,500,000	1,900,000	4,800,000		1,300,000	450,000	1,450,000	250,000									12,650,000
福利厚生費(事業)	50,000	220,000	55,000		270,000	10,000	30,000	100,000									645,000
人件費計	23,650,000	13,320,000	35,855,000	0	10,570,000	2,760,000	11,329,000	1,760,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	100,244,000
(その他経費)																	0
バザー経費																	0
業務委託費			8,500,000														8,500,000
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			50,000						20,000			60,000	151,500
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						200,000	40,000					120,000		1,000	1,000	562,000
消耗品費(事業)	100,000		10,195		1,000,000		200,000	5,000					20,000		5,000	10,000	1,350,195
ぼちぼちはうす活動費					200,000												200,000
修繕費(事業)					350,000												350,000
水道光熱費(事業)	700,000				1,300,000												2,000,000
食材費(事業)					450,000	250,000									731		700,731
地代家賃(事業)	2,400,000				5,090,400		720,000										8,210,400
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			150,000	170,500
租税公課(事業)	45,100				870,980		750,000	13,500									1,679,580
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)	360,000				360,000			198,000								220,000	1,138,000
子ども支援活動																	0
教育啓発																	0
リース代																420,000	420,000
支払利息																501,565	501,565
その他経費計	3,872,600	15,500	8,655,195	17,700	11,029,380	255,000	2,109,000	281,500	0	0	0	0	475,324	0	34,663	1,640,241	28,386,103
合計	27,522,600	13,335,500	44,510,195	17,700	21,599,380	3,015,000	13,438,000	2,041,500	0	0	0	0	475,324	0	34,663	2,640,241	128,630,103
	-3,522,600	-3,335,500	5,709,805	882,300	-5,849,380	635,000	3,062,000	2,458,500	0	10,000	0	0	2,726,676	10,000	-14,663	-1,640,241	1,131,897