

令和02年度 2年度決算 予算との比較 収入の部

— 収入の部 令和2年度 —

NPO法人 管理

管理費	2年度予算	2年度決算	予算との比較
正会員受取会費	100,000	120,000	20,000
賛助会員受取会費	6,000	4,000	▲ 2,000
助成金収入 補助金収入	1,500,000	1,715,000	215,000
寄附金収入 (管理)	0	10,822,712	10,822,712
売上 (管理)	70,000	0	▲ 70,000
受取利息 (管理)	200	223	23
管理費 計	1,676,200	12,661,935	10,985,735

※保護者会の解散による寄附

就労B型と生活介護と短期入所

事業費	就労B型+生活介護+短期入所			就労B型	生活介護	短期入所
	2年度予算	2年度決算	予算との比較	2年度決算	2年度決算	2年度決算
寄附金収入 (事業)	20,000	61,450	41,450	30,725	30,725	0
資産受贈益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付金収入	17,200,000	18,179,750	979,750	18,179,750	0	0
介護給付金収入	31,000,000	31,262,230	262,230	0	31,262,230	0
介護給付金収入(短期)	1,600,000	1,655,570	55,570	0	0	1,655,570
利用者負担金収入	40,000	45,280	5,280	0	22,980	22,300
売上(就労収入)	5,800,000	5,238,525	▲ 561,475	3,148,572	2,089,953	0
受取利息 (事業)	200	250	50	127	123	0
雑収益 (事業)	10,000	116,237	106,237	58,418	57,819	0
ボランティア受入評価益(事業)	500,000	206,115	▲ 293,885	103,057	103,058	0
事業費 計	56,170,200	56,765,407	595,207	21,520,649	33,566,888	1,677,870

収入 総計	57,846,400	69,427,342	11,580,942
-------	------------	------------	------------

令和02年度 2年度決算 管理、就労B型と生活介護と短期入所 まとめ

収入の部		支出の部		総計	
管理費 計 =	12,661,935	管理費 計 =	282,685	収入 総計 =	69,427,342
事業費 計 =	56,765,407	事業費 計 =	54,175,691	支出 総計 =	54,458,376
収入 総計 =	69,427,342	支出 総計 =	54,458,376	利益 =	14,968,966



予算との比較 法人管理、就労B型と生活介護と短期入所 それぞれ 令和2年4月～令和3年2月

	管理		就労B型		生活介護		短期入所	
	収入 小計	支出 小計	収入 小計	支出 小計	収入 小計	支出 小計	収入 小計	支出 小計
事業費	12,661,935	282,685	21,520,649	23,478,468	33,566,888	29,809,680	1,677,870	887,543
利益	12,379,250		▲ 1,957,819		3,757,208		790,327	

# 令和02年度 2年度決算 予算との比較 収入の部

## — 支出の部 令和2年度 —

### NPO法人 管理

管理費	2年度予算		予算との比較
交際費(管理)	50,000	52,500	2,500
行事費(管理)	200,000	0	▲ 200,000
会議費(管理)	20,000	0	▲ 20,000
委託料(管理)	224,138	224,609	471
通信費(管理)	2,000	2,666	666
支払手数料(管理)	1,000	2,910	1,910
広告宣伝費(管理)	30,000	0	▲ 30,000
管理費(管理)	0	0	0
修繕費(管理)	0	0	0
寄附金(管理)	10,000	0	▲ 10,000
補助金返還	0	0	0
雑費(管理)	0	0	0
<b>管理費計</b>	<b>537,138</b>	<b>282,685</b>	<b>▲ 254,453</b>

※行事は新型コロナウイルス対策で取りやめ  
 ※会議は新型コロナウイルス対策で書面で行った

### 就労B型と生活介護 と短期入所

事業費	就労B型+生活介護+短期入所			就労B型	生活介護	短期入所
	2年度予算	2年度決算	予算との比較	2年度決算	2年度決算	2年度決算
給料 手当 職員	31,000,000	30,849,480	▲ 150,520	11,804,626	18,429,354	615,500
工賃 利用者	3,850,000	3,822,295	▲ 27,705	2,491,001	1,331,294	0
法定福利費	4,400,000	4,292,726	▲ 107,274	1,747,501	2,545,225	0
福利厚生費	450,000	277,334	▲ 172,666	123,656	153,678	0
仕入高(原材料費)	1,800,000	1,467,952	▲ 332,048	879,347	588,605	0
研修費	200,000	85,349	▲ 114,651	42,674	42,675	0
通信費	290,000	305,002	15,002	150,658	154,344	0
水道光熱費	900,000	866,521	▲ 33,479	274,813	433,268	158,440
旅費交通費	200,000	94,860	▲ 105,140	42,130	52,730	0
広告宣伝費	150,000	25,770	▲ 124,230	12,885	12,885	0
交際費	100,000	42,585	▲ 57,415	21,292	21,293	0
渉外費	60,000	60,000	0	0	60,000	0
消耗品費(備品購入費含む)	900,000	592,362	▲ 307,638	243,922	287,973	60,467
印刷製本費	150,000	164,891	14,891	82,439	82,452	0
修繕費・車輛修繕費	600,000	616,280	16,280	308,140	308,140	0
地代家賃	4,020,000	4,040,900	20,900	2,020,450	2,020,450	0
燃料費	1,000,000	830,735	▲ 169,265	415,645	415,090	0
保険料・車輛保険料	450,000	425,730	▲ 24,270	212,865	212,865	0
租税公課	90,000	101,200	11,200	50,600	50,600	0
諸会費	250,000	112,000	▲ 138,000	56,000	56,000	0
食糧費	850,000	879,142	29,142	439,568	439,574	0
リース料	1,900,000	1,838,470	▲ 61,530	866,154	919,180	53,136
支払手数料	60,000	85,088	25,088	42,599	42,489	0
減価償却	1,800,000	1,760,624	▲ 39,376	880,306	880,318	0
	0	0	0	0	0	0
荷造運賃発送費	3,000	8,360	5,360	4,180	4,180	0
新聞図書費	15,000	0	▲ 15,000	0	0	0
雑費	10,000	75,320	65,320	37,660	37,660	0
寄附金	10,000	0	▲ 10,000	0	0	0
管理費(管理→事業)	230,000	248,600	18,600	124,300	124,300	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
ボランティア評価費用(事業)	500,000	206,115	▲ 293,885	103,057	103,058	0
<b>事業費計</b>	<b>56,238,000</b>	<b>54,175,691</b>	<b>▲ 2,062,309</b>	<b>23,478,468</b>	<b>29,809,680</b>	<b>887,543</b>

支出 総計	56,775,138	54,458,376	▲ 2,316,762
-------	------------	------------	-------------

管理費 計 =	282,685
事業費 計 =	54,175,691
支出 総計 =	54,458,376