

令和5年度 予算書
令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

NPO法人多摩在宅支援センター円

科 目		令和5年度予算	令和4年度予算	差額	備考
I 経常収入の部					
1 経常収入の部	1 会費・入金収入	160,000	160,000	0	
	会費収入			0	
	正規会員会費収入	70,000	70,000	0	
	賛助会員会費収入	90,000	90,000	0	
	2 事業収入	207,808,152	194,961,015	12,847,137	0 含 消費税
	(1)居宅生活安定化自立支援事業収入	16,352,710	16,352,710		
	(2)共同生活援助事業収入(櫻の社ハウス)	62,998,640	62,325,000	673,640	
(3)国立市ショートステイ事業収入	3,200,000	3,072,000	128,000		
(4)共同生活援助事業収入(くぬぎの社)	61,377,811	51,455,326	9,922,485		
(5)共同生活援助事業収入(とちの木坂ハウス)	22,910,200	17,125,900	5,784,300		
(6)リカバリーセンター 生活訓練	15,738,051	24,073,132	△ 8,335,081		
(7)地域交流事業収入	25,080,740	20,406,947	4,673,793		
(8)普及啓発事業収入	100,000	100,000	0		
(9)普及啓発事業収入	50,000	50,000	0		
3 補助金等収入	800,000	0	800,000		
	800,000	0	800,000		
4 寄付金収入	100,000	100,000	0		
	100,000	100,000	0		
5 その他収入	1,246,000	1,416,000	△ 170,000		
利息収入	5,000	5,000	0		
受取配当金	5,000	5,000	0		
レクレーション収入	6,000	6,000	0		
借入金収入	0	0	0		
住宅支援収入	1,200,000	1,200,000	0		
雑収入	30,000	200,000	△ 170,000	研修費は事業所へ	
6 その他の事業会計からの繰入	0	0	0		
7 前年度繰越金	112,000,000	118,805,004	△ 6,805,004		
経常収入合計	322,114,152	315,442,019	6,672,133	6,672,133	
II 経常支出の部					
1 事業費	(1)居宅生活安定化自立支援事業支出	16,175,332	16,347,491	△ 172,159	人件費 65%
	(2)共同生活援助事業収入(櫻の社ハウス)	62,914,670	62,667,466	247,204	
(3)国立市ショートステイ事業収入	3,200,000	2,700,000	500,000		
(4)共同生活援助事業収入(くぬぎの社)	60,537,188	48,493,803	12,043,385		
(5)共同生活援助事業収入(とちの木坂ハウス)	22,305,000	15,315,400	6,989,600		
(6)リカバリーセンター 生活訓練支出	14,784,112	22,670,248	△ 7,886,136		
(7)地域交流事業支出	24,991,032	19,764,206	5,226,826		
(8)普及啓発事業支出	50,000	50,000	0		
(9)普及啓発事業支出	50,000	50,000	0		
2 管理費	7,720,000	7,462,000	258,000	258,000	
役員報酬	0	0	0		
給与・手当	2,410,000	2,410,000	0	とちの木と案分	
法定福利費	350,000	350,000	0	とちの木と案分	
中退金	0	0	0		
通勤交通費	100,000	0	100,000		
福利厚生費	100,000	100,000	0		
人件費計	2,860,000	2,860,000	0		
業務委託費	435,000	432,000	3,000	経理・絵画委託	
印刷製本費	10,000	10,000	0		
会議費	100,000	150,000	△ 50,000	理事会・総会	
諸謝金	50,000	50,000	0		
講師料	300,000	450,000	△ 150,000	法人研修	
旅費交通費	100,000	140,000	△ 40,000		
車両費	10,000	10,000	0		
通信運搬費	180,000	150,000	30,000		
消耗品費	500,000	600,000	△ 100,000		
運賃	5,000	10,000	△ 5,000		
修繕費	0	0	0		
水道光熱費	10,000	10,000	0		
地代・家賃	0	0	0		
広告宣伝費	300,000	100,000	200,000		
接待交際費	150,000	100,000	50,000		
新聞図書費	30,000	50,000	△ 20,000		
減価償却費	230,000	10,000	220,000		
保険料	0	0	0		
諸会費	60,000	100,000	△ 40,000	どうきょう会議・ゆいのもり	
リース料	120,000	0	120,000		
行事費	500,000	500,000	0		
租税公課	100,000	60,000	40,000		
支払手数料	1,560,000	1,560,000	0		
支払利息	10,000	10,000	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	0		
雑費	100,000	100,000	0		
その他経費	4,860,000	4,602,000	258,000	258,000	
3借入金返済	0	0	0		
借入金返済	0	0	0		
4 予備費	100,000	100,000	0		
	100,000	100,000	0		
5 法人税等	1,000,000	264,255	735,745		
法人税等	1,000,000	264,255	735,745		
当期支出合計	213,827,334	195,884,869	17,942,465		
当期収支差額	108,286,818	119,557,150	△ 11,270,332		
次期繰越差額	108,286,818	119,557,150	△ 11,270,332		