

2024年度 活動予算書

NPO法人 虹のかけはし
2024年3月30日 土曜日



事業収入の部

勘定科目	2024年度活動予算	2023年度 活動予算
障がい福祉サービス等事業所収入	50,450,000	67,920,000
訓練等給付費 (A型)	40,000,000	55,080,000
共同生活援助サービス費 (ご近所さん)	3,100,000	4,560,000
共同生活援助サービス費 (GH四日市)	5,700,000	5,880,000
計画相談支援費	1,500,000	1,320,000
地域定着支援費	50,000	
就労定着支援費	50,000	840,000
自立生活援助費	50,000	240,000

事業収入の部

勘定科目	2024年度活動予算	2023年度 活動予算
処遇改善費	3,000,000	3,960,000
特定処遇改善費	800,000	960,000
ベースアップ	600,000	960,000
利用者負担金収入	50,000	
経常収益 小計	54,900,000	73,800,000

事業収入の部

勘定科目	2024年度活動予算	2023年度 活動予算
正会員収入	30,000	30,000
助成金収入	2,000,000	700,000
報奨金収入	3,900,000	3,000,000
特定求職者雇用開発助成金	1,500,000	2,000,000
小計	7,430,000	5,700,000

事業収入の部

勘定科目	2024年度活動予算	2023年度 活動予算
GH食費収入	2,000,000	1,560,000
GH家賃収入	1,900,000	1,680,000
就労支援事業所収入	33,000,000	30,700,000
雑収入	100,000	100,000
負担金収入	1,500,000	1,420,000
小計	38,490,000	35,460,000
経常収益 計	100,830,000	114,890,000

事業支出の部

勘定科目	2024年度活動予算	2023年度 活動予算
人件費	55,000,000	51,200,000
賃金	33,000,000	30,700,000
法定福利費	7,500,000	6,600,000
退職金	2,000,000	2,000,000
福利厚生費	1,000,000	500,000
人件費 計	98,500,000	9,100,000

事業支出の部

勘定科目	2024年度活動予算	2023年度 活動予算
業務委託費	250,000	220,000
寄付金	30,000	30,000
交際費	100,000	100,000
車両燃料費	3,000,000	3,000,000
車両修理費	500,000	300,000
車両点検車検費	1,000,000	800,000
少額車輛費	200,000	200,000

事業支出の部

勘定科目	2024年度活動予算	2023年度 活動予算
消耗品費	500,000	500,000
農具費		300,000
事務用品費	20,000	50,000
修繕費	500,000	400,000
水道光熱費	1,500,000	1,600,000
燃料費	50,000	100,000
食材費	2,000,000	2,000,000

事業支出の部

勘定科目	2024年度活動予算	2023年度 活動予算
給食材料費	1,500,000	1,220,000
賃借料	1,000,000	950,000
減価償却費	1,000,000	1,800,000
保険料	1,800,000	1,760,000
旅費交通費	1,800,000	1,550,000
租税公課	1,300,000	1,400,000
研修費	300,000	300,000

事業支出の部

勘定科目	2024年度活動予算	2023年度 活動予算
支払手数料	100,000	60,000
通信費	300,000	330,000
地代家賃	4,000,000	4,000,000
保守料	300,000	130,000
雑費	1,000,000	600,000
諸会費	50,000	50,000
その他経費 計	24,100,000	23,830,000

事業支出の部

勘定科目	2024年度活動予算	2023年度 活動予算
事業費 合計	122,600,000	114,830,000
【管理費】		
新聞図書費	50,000	50,000
会議費	10,000	10,000
管理費 計	60,000	60,000
予備費	-21,830,000	
当期経常増減額	0	0