

# 令和3年度予算(案)

特定非営利活動法人 Green of green

平成31年4月1日～令和2年3月31日

## I. 収入の部

項目	令和2年度決算額	令和3年度予算	備考
繰越金	11,505,230	6,284,775	
利用者負担金	605,000	600,000	
給食費負担			
GH負担金	0	1,900,000	
物品販売	6,619,153	7,000,000	
事業費収入	31,685,370	37,000,000	GH分4,000,000円
助成金収入	987,198	300,000	
グループホーム助成金	0	350,000	
寄付金収入	0		
雑収入	500		
定期解約	1,000,170		
計	52,402,621	53,434,775	

## II. 支出の部

項目	令和2年度決算額	令和3年度予算	備考
1.事業費			
労務費(利用者工賃)	5,099,910	5,200,000	
製造製品原価	2,119,643	1,800,000	
余剰金	0	0	
小計	7,219,553	7,000,000	
2.管理費			
給料 手当	24,496,160	27,500,000	
法定福利費	2,807,718	2,800,000	
福利厚生費	375,009	500,000	
通信費	299,280	500,000	
水道光熱費	947,377	1,550,000	
旅費交通費	134,442	180,000	
接待交際費	0		
会議費	62,800	70,000	
衛生費	173,971	350,000	GH分増加
消耗品費	380,501	600,000	GH分増加
消耗品費			
備品消耗品費	20,350	125,000	
新聞図書費	7,835	45,000	
印刷経費	211,956	300,000	GH分増加
修繕費	267,194	300,000	GH分増加
修繕費			
建物	0	0	
地代家賃	1,356,300	2,000,000	GH分増加
車輛費	1,599,498	1,750,000	
給食費	1,445,834	3,200,000	GH分増加
保険料	519,947	580,000	GH分増加
租税公課	107,300	110,000	
諸会費	52,500	102,500	
慶弔費	0	0	
支払手数料	105,309	110,000	
保守料	108,900	110,000	
研修費	0	230,000	初任者研修など
雑費	175,256	179,419	
退職金積立	0		
駐車料金	0		
定期預金(予備費)	3,242,856	3,242,856	
計	42,874,990	53,434,775	0