

2021年度事業計画(法人全体)

法人全体

	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月	期間累計	
正会員受取会費		72,000											72,000	
賛助会員受取会費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	
受取寄付金	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	180,000	
家族教室収益			180,000										180,000	
法人本部収益(家族教室含む)	203,000	275,000	383,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	2,688,000	29,499,400
給料手当	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	456,000	給料手当
旅費交通費(家族教室ボラ)	2,000	2,000	32,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	54,000	旅費交通費(家族教室ボランティア交通費含む)
通信運搬費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	通信運搬費
謝金(家族教室)			50,000										50,000	謝金(家族教室)
支払手数料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000	支払手数料
租税公課	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	租税公課
印刷製本費	1,000	1,000	21,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	32,000	印刷製本費
理事長経費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000	理事長経費
副理事長経費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	副理事長経費
法人本部経費(家族教室含む)	77,100	77,100	177,100	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100	1,025,200	38,472,088
法人本部収支	125,900	197,900	205,900	125,900	125,900	125,900	125,900	125,900	125,900	125,900	125,900	125,900	1,662,800	
ブティバ収支	39,700	29,700	-265,300	59,700	59,700	49,700	44,700	64,700	-250,300	49,700	34,700	39,700	-43,600	
らぐれーぬ収支	-2,309,394	-1,511,154	-1,359,514	-1,207,874	-1,056,234	-904,594	-752,954	-601,314	-449,674	-298,034	-146,394	5,246	-10,591,888	
全体収支	-2,143,794	-1,283,554	-1,418,914	-1,022,274	-870,634	-728,994	-582,354	-410,714	-574,074	-122,434	14,206	170,846	-8,972,688	

2021年度事業計画(ブティバ)

	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月	期間累計	
ブティバ事業収益	1,531,200	1,531,200	1,531,200	1,531,200	1,531,200	1,531,200	1,531,200	1,531,200	1,531,200	1,531,200	1,531,200	1,531,200	18,374,400	訪問看護事業収益 ※1通所当たり6,380円で計算
月当たりの請求数	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2,882	※平均利用者数12人の見込み
売上高計	1,531,200	1,531,200	1,531,200	1,531,200	1,531,200	1,531,200	1,531,200	1,531,200	1,531,200	1,531,200	1,531,200	1,531,200	18,374,400	※1日平均1.5人増え、非常勤スタッフを1名増やしても大丈夫
【事】 給料手当	962,000	962,000	962,000	962,000	962,000	962,000	962,000	962,000	962,000	962,000	962,000	962,000	11,544,000	【事】 給料手当 ※非常勤スタッフは週1で来てもらうと一月に約40,000円人件費上昇
【事】 法定福利費	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	1,020,000	【事】 法定福利費
【事】 旅費交通費	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000	【事】 旅費交通費 ※事務スタッフは週3日→1日分法人、1日分ブティバ、1日分らくれーぬで経費計上する、週1日で月あたり38000円
【事】 水道光熱費	50,000	60,000	55,000	30,000	30,000	40,000	45,000	25,000	40,000	40,000	55,000	50,000	520,000	【事】 水道光熱費
【事】 通信運搬費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000	【事】 通信運搬費
【事】 消耗品費	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000	【事】 消耗品費
【事】 支払手数料	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	【事】 支払手数料
【事】 新聞図書費	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	【事】 新聞図書費
【事】 地代家賃	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	2,640,000	【事】 地代家賃
【事】 保険料	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	【事】 保険料
【事】 雑費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	【事】 雑費
【事】 賞与	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	600,000	【事】 賞与
借入金返済	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	1,080,000	借入金返済
ブティバ事業経費	1,491,500	1,501,500	1,796,500	1,471,500	1,471,500	1,481,500	1,486,500	1,466,500	1,781,500	1,481,500	1,496,500	1,491,500	18,418,000	ブティバ事業経費
収支	39,700	29,700	-265,300	59,700	59,700	49,700	44,700	64,700	-250,300	49,700	34,700	39,700	-43,600	
キャッシュ	3,000,000	3,039,700	3,069,400	2,804,100	2,863,800	2,923,500	2,973,200	3,017,900	3,082,600	2,832,300	2,882,000	2,916,700	2,956,400	

◆2021年度らくれーぬ事業計画

	期首	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月	期間累計	説明
訪問看護事業収益		0	0	153,400	306,800	460,200	613,600	767,000	920,400	1,073,800	1,227,200	1,380,600	1,534,000	8,437,000	訪問看護事業収益
月当たりの事業所総請求数		16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192		事業所としての総請求数から計算した総収入
月看護師一人当たりの請求数		6	13	19	26	32	38	45	51	58	64	70	77		事業所として1か月の総請求数
週当たりの請求数		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48		週当たりの利用者数
週当たりの請求数		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48		事業所として1週間当たりの請求数
売上高計		0	0	153,400	306,800	460,200	613,600	767,000	920,400	1,073,800	1,227,200	1,380,600	1,534,000	8,437,000	月当たりの総収入
【事】常勤給料手当		650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	7,800,000	【事】常勤給料手当
【事】非常勤給与手当		328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	3,936,000	【事】非常勤給与手当
労災保険		2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	35,208	労災保険
雇用保険		3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	46,800	雇用保険
健康保険と年金		90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	1,080,000	健康保険と年金
【事】旅費交通費（自動車バイク駐車場ガソリン）		120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1,440,000	【事】旅費交通費
【事】水道光熱費		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000	【事】水道光熱費
【事】通信費		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000	【事】通信運搬費
【事】消耗品費		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000	【事】消耗品費
【事】支払手数料（電子カルテ含む）		21,560	23,320	25,080	26,840	28,600	30,360	32,120	33,880	35,640	37,400	39,160	40,920	374,880	【事】支払手数料
【事】地代家賃		220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	2,640,000	【事】地代家賃
【事】保険料		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	【事】保険料
【事】雑費		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	【事】雑費
【事】賞与				0										0	
借入金返済	借入	10,000,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	借入金返済
貸付保証金30万+備品調達50万			800,000												
訪問看護事業経費		2,309,394	1,511,154	1,512,914	1,514,674	1,516,434	1,518,194	1,519,954	1,521,714	1,523,474	1,525,234	1,526,994	1,528,754	19,028,888	訪問看護事業経費
収支		-2,309,394	-1,511,154	-1,359,514	-1,207,874	-1,056,234	-904,594	-752,954	-601,314	-449,674	-298,034	-146,394	5,246	-10,591,888	
キャッシュ=借入金+自己資金100万+助成金120万		11,000,000	8,690,606	7,179,452	5,819,938	4,612,064	3,555,830	2,651,236	1,898,282	1,296,968	847,294	549,260	402,866	408,112	

◆2022年度らくれーぬ事業計画

	2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	2022年8月	2022年9月	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月	2023年3月	期間累計	説明
訪問看護事業収益	1,687,400	1,840,800	1,917,500	1,917,500	1,917,500	1,917,500	1,917,500	1,917,500	1,917,500	1,917,500	1,917,500	1,917,500	22,703,200	訪問看護事業収益
月当たりの事業所総請求数	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
月看護師一人当たりの請求数	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		
週当たりの利用者数	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		週当たりの利用者数
売上高計	1,687,400	1,840,800	1,917,500	1,917,500	1,917,500	1,917,500	1,917,500	1,917,500	1,917,500	1,917,500	1,917,500	1,917,500	22,703,200	
【事】常勤給料手当	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	7,800,000	【事】常勤給料手当
【事】非常勤給与手当	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	3,936,000	【事】非常勤給与手当
労災保険	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	35,208	労災保険
雇用保険	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	46,800	雇用保険
健康保険と年金	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	1,080,000	健康保険と年金
【事】旅費交通費（自動車バイク駐車場ガソリン）	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1,440,000	【事】旅費交通費
【事】水道光熱費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000	【事】水道光熱費
【事】通信費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000	【事】通信運搬費
【事】消耗品費	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000	【事】消耗品費
【事】支払手数料（電子カルテ含む）	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	501,600	【事】支払手数料
【事】地代家賃	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	2,640,000	【事】地代家賃
【事】保険料	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	【事】保険料
【事】雑費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	【事】雑費
【事】賞与			300,000						600,000					
借入金返済	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	1,680,000	借入金返済
訪問看護事業経費	1,661,634	1,661,634	1,961,634	1,661,634	1,661,634	1,661,634	1,661,634	1,661,634	1,661,634	1,661,634	1,661,634	1,661,634	20,839,608	訪問看護事業経費
収支	25,766	179,166	-44,134	255,866	255,866	255,866	255,866	255,866	255,866	-344,134	255,866	255,866	1,863,592	
キャッシュ	433,878	613,044	568,910	824,776	1,080,642	1,336,508	1,592,374	1,848,240	1,504,106	1,759,972	2,015,838	2,271,704		