

活動予算

令和8年度活動予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日

| 科目         | 金額         |             | 備考                    |
|------------|------------|-------------|-----------------------|
| I 経常収益     |            |             |                       |
| 1. 受け取り会費  |            |             |                       |
| 正会員受け取り会費  | 24,000     | 24,000      | 2000円×12人             |
| 2. 受け取り寄付金 |            |             |                       |
| 受け取り寄付金    | 30,000     | 30,000      |                       |
| 3. 助成金     |            |             |                       |
| 受け取り助成金    | 1,000,000  |             |                       |
| 受け取補助金     | 500,000    | 1,500,000   |                       |
| 4. 事り      |            |             |                       |
| 共同生活介護収入   | 46,500,000 |             | 延通改善加算アップ<br>前年度+150万 |
| 居宅介護収入     | 55,500,000 |             | 前年度+750万<br>登録+2人     |
|            |            | 102,000,000 |                       |
| 5. その他収益   |            |             |                       |
| 受取利息       | 15,000     |             |                       |
| 雑収益        | 620,000    |             |                       |
| その他収益      | 0          |             |                       |
|            |            | 635,000     |                       |
| 経常収益計      |            |             | 104,189,000           |
| II 経常費用    |            |             |                       |
| 1. 事業費     |            |             |                       |
| 1) 人件費     |            |             |                       |
| 職員給与・役員報酬  | 65,000,000 |             | 役員報酬削減<br>報酬ルールの見直し   |
| 法定福利費      | 8,000,000  |             |                       |
| 福利厚生費      | 1,100,000  |             |                       |
| 賞与         | 5,000,000  |             |                       |
|            |            | 79,100,000  |                       |
| 2) その他経費   |            |             |                       |
| 委託費        | 500,000    |             | 清掃業務内製化               |
| 諸謝金        | 20,000     |             |                       |
| 会議費        | 30,000     |             |                       |
| 旅費交通費      | 10,000     |             |                       |
| 車両費        | 650,000    |             |                       |

|           |           |            |             |
|-----------|-----------|------------|-------------|
| 通信運搬費     | 800,000   |            |             |
| 消耗品費      | 650,000   |            |             |
| 修繕費       | 400,000   |            |             |
| 光熱水道費     | 2,900,000 |            | エアコン省エネ     |
| 支払い地代     | 1,320,000 |            |             |
| 賃借料       | 1,550,000 |            |             |
| 減価償却費     | 3,000,000 |            | 前年度はエアコン含む  |
| 保険料       | 690,000   |            |             |
| 諸会費       | 15,000    |            |             |
| 租税公課      | 22,000    |            |             |
| 研修費       | 40,000    |            |             |
| 支払利息      | 200,000   |            |             |
| 広告宣伝費     | 100,000   |            |             |
| 新聞図書費     | 60,000    |            |             |
| 食材費       | 5,200,000 |            |             |
| 衛生材料費     | 1,200,000 |            |             |
| 材料費       | 40,000    |            |             |
| 負担金       | 550,000   |            |             |
| 行事費       | 20,000    |            |             |
| 接待交際費     | 80,000    |            |             |
| 支払い手数料    | 850,000   |            |             |
| 諸謝金       | 5,000     |            |             |
| 雑費        | 10,000    |            |             |
|           |           | 20,912,000 |             |
| 経常費用計     |           |            | 100,012,000 |
| 経常外費用     |           |            |             |
| 固定資産除・売却損 |           |            |             |
| 当期正味財産増減額 |           |            | 4,177,000   |
| 前期正味財産額   |           |            | 19,398,897  |
| 次期繰越正味財産額 |           |            | 23,575,897  |