

**2016年度 活動予算書**  
 2016年4月1日 ~ 2017年3月31日  
 特定非営利活動法人ほのぼのステーション  
 (単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費等		
受取会費	120,000	
受取協賛金	30,000	150,000
2 受取寄付金	300,000	300,000
3 事業収益		
居宅介護事業	20,000,000	
地域生活支援事業	2,700,000	
介護保険訪問介護事業	5,200,000	
相談支援事業	3,000,000	
居宅介護支援事業	1,500,000	
小規模多機能型居宅介護事業	45,500,000	
有償サービス事業	120,000	
地域交流事業	0	78,020,000
4 雑収入	1,000,000	1,000,000
<b>経常収益合計</b>		<b>79,470,000</b>
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
<b>居宅介護事業</b>		
(1) 人件費		
賃金手当	4,000,000	
給料手当	3,200,000	
賞与	1,200,000	
研修費	24,000	
法定福利費	110,000	
福利厚生費	5,000	
人件費計	8,539,000	
(2) その他経費		
会議費	20,000	
旅費交通費	900,000	
修繕費	20,000	
車両借上費	27,000	
保険料	40,000	
賃借料	210,000	
リース料	870,000	
支払手数料	4,000	
雑費	50,000	
その他経費計	2,141,000	10,680,000
<b>地域生活支援事業</b>		
(1) 人件費		
賃金手当	1,250,000	
給料手当	500,000	
賞与	100,000	
研修費	4,000	
法定福利費	17,000	
福利厚生費	1,500	
人件費計	1,872,500	
(2) その他経費		
会議費	3,000	
旅費交通費	120,000	
修繕費	4,000	
車両借上費	3,000	
保険料	6,000	
賃借料	30,000	
リース料	135,000	
支払手数料	1,000	
雑費	4,000	
その他経費計	306,000	2,178,500

<b>介護保険訪問介護事業</b>		
(1) 人件費		
賃金手当	1,200,000	
給料手当	800,000	
賞与	220,000	
研修費	5,000	
法定福利費	27,000	
福利厚生費	2,000	
<b>人件費計</b>	<b>2,254,000</b>	
(2) その他経費		
会議費	4,400	
旅費交通費	200,000	
修繕費	6,000	
車両借上費	5,000	
保険料	10,000	
賃借料	50,000	
リース料	220,000	
支払手数料	1,000	
雑費	5,000	
<b>その他経費計</b>	<b>501,400</b>	<b>2,755,400</b>
<b>相談支援事業</b>		
(1) 人件費		
給料手当	2,280,000	
賞与	200,000	
研修費	40,000	
法定福利費	24,000	
<b>人件費計</b>	<b>2,544,000</b>	
(2) その他経費		
会議費	3,000	
旅費交通費	45,000	
修繕費	3,000	
保険料	2,000	
賃貸料	62,000	
リース料	62,000	
支払手数料	1,000	
雑費	1,000	
<b>その他経費計</b>	<b>179,000</b>	<b>2,723,000</b>
<b>居宅介護支援事業</b>		
(1) 人件費		
賃金手当	700,000	
給料手当	1,140,000	
研修費	40,000	
法定福利費	20,000	
福利厚生費	12,000	
<b>人件費計</b>	<b>1,912,000</b>	
(2) その他経費		
会議費	3,000	
旅費交通費	45,000	
修繕費	3,000	
保険料	2,000	
賃借料	30,000	
リース料	40,000	
支払手数料	1,000	
雑費	25,000	
<b>その他経費計</b>	<b>149,000</b>	<b>2,061,000</b>
<b>小規模多機能型居宅介護事業</b>		
(1) 人件費		
賃金手当	13,000,000	
給料手当	15,000,000	
賞与	1,100,000	
研修費	30,000	
法定福利費	250,000	
福利厚生費	35,000	

人件費計	29,415,000		
(2)その他経費			
広告宣伝費	5,000		
会議費	50,000		
旅費交通費	1,520,000		
消耗品費	350,000		
リクレーション費	300,000		
食材費	2,800,000		
水道光熱費	1,200,000		
修繕費	250,000		
車両借上費	12,000		
保険料	100,000		
賃借料	900,000		
リース料	700,000		
支払手数料	15,000		
雑費	25,000		
その他経費計	8,227,000		37,642,000
<b>有償サービス事業</b>			
(1)人件費			
賃金手当	60,000		
人件費計	60,000		
(2)その他経費			
広告宣伝費	500		
会議費	5,000		
保険料	3,000		
賃貸料	3,000		
リース料	20,000		
支払手数料	200		
雑費	1,000		
その他経費計	32,700		92,700
<b>地域交流事業</b>			
(1)人件費			
賃金手当	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
保険料	6,500		
雑費	120,000		
その他経費計	126,500		126,500
<b>2 管理費</b>			
(1)人件費			
給料手当	6,000,000		
法定福利費	4,700,000		
福利厚生費	250,000		
人件費計	10,950,000		
(2)その他経費			
交際費	30,000		
会議費	20,000		
旅費交通費	260,000		
通信費	650,000		
消耗品費	750,000		
施設管理費	330,000		
水道光熱費	260,000		
新聞図書費	5,000		
諸会費	20,000		
支払手数料	35,000		
支払報酬	1,050,000		
減価償却費	5,000,000		
租税公課	300,000		
保険料	520,000		
雑費	100,000		

支払利息	600,000		
その他経費計	9,930,000		
経常費用合計		20,880,000	
当期正味財産増加額			79,139,100
前期繰越正味財産額			330,900
当期正味財産合計			29,126,602
			29,457,502