

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		
I 経常収益			
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	
経常収益合計			79,470,000
II 経常費用			
1 事業費			
居宅介護事業			
(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	
地域生活支援事業			
(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	

介護保険訪問介護事業**(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

人件費計 2,254,000

(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

その他経費計 501,400

2,755,400

相談支援事業**(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

人件費計 2,544,000

(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

その他経費計 179,000

2,723,000

居宅介護支援事業**(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

人件費計 1,912,000

(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

その他経費計 149,000

2,061,000

小規模多機能型居宅介護事業**(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	
有償サービス事業			
(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	
地域交流事業			
(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	
2 管理費			
(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	20,880,000	
経常費用合計			79,139,100
当期正味財産増加額			330,900
前期繰越正味財産額			29,126,602
当期正味財産合計			29,457,502