

2018 年度

活動予算書

2018年4月1日 から 2019年3月31日 まで

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	55,000	55,000
受取会費	0	
受取協賛金		
2 受取寄付金	0	0
3 事業収益		
居宅介護事業	18,000,000	
地域生活支援事業	2,880,000	
介護保険訪問介護事業	5,400,000	
相談支援事業	4,380,000	
小規模多機能型居宅介護事業	42,000,000	
居宅介護支援事業	8,400,000	
担い手登録型通所サービス事業	2,292,000	
その他事業	4,500	
4 助成金収入	1,000,000	1,000,000
5 雑収入	1,200,000	1,200,000
経常収益合計		85,611,500
II 経常費用		
1 事業費		
居宅介護事業		
(1) 人件費		
賃金手当	3,204,000	
給料手当	3,300,000	
賞与	2,350,000	
研修費	15,000	
法定福利費	59,000	
福利厚生費	23,000	
人件費計	8,951,000	
(2) その他経費		
広告宣伝費	9,000	
会議費	5,500	
旅費交通費	615,000	
消耗品費	3,000	
修繕費	56,000	
車両借上費	8,400	
保険料	40,000	
賃借料	275,000	
リース料	400,000	
支払手数料	1,000	
雑費	0	
その他経費計	1,412,900	10,363,900
地域生活支援事業		
(1) 人件費		
賃金手当	915,000	
給料手当	533,000	
賞与	380,000	
研修費	2,400	
法定福利費	9,500	
福利厚生費	3,650	
人件費計	1,843,550	
(2) その他経費		
広告宣伝費	1,400	
会議費	1,000	
旅費交通費	95,000	
消耗品費	800	

修繕費	10,000	
車両借上費	2,000	
保険料	6,000	
賃借料	42,000	
リース料	62,000	
支払手数料	200	
雑費	0	
その他経費計	220,400	2,063,950
介護保険訪問介護事業		
(1) 人件費		
賃金手当	1,380,000	
給料手当	1,000,000	
賞与	706,000	
研修費	5,000	
法定福利費	18,000	
福利厚生費	7,000	
人件費計	3,116,000	
(2) その他経費		
広告宣伝費	2,800	
会議費	1,700	
旅費交通費	182,000	
消耗品費	900	
修繕費	16,500	
車両借上費	2,500	
保険料	12,000	
賃借料	85,000	
リース料	112,000	
支払手数料	300	
雑費	0	
その他経費計	415,700	3,531,700
相談支援事業		
(1) 人件費		
賃金手当	0	
給料手当	2,450,000	
賞与	92,000	
研修費	1,000	
法定福利費	15,000	
福利厚生費	9,500	
人件費計	2,567,500	
(2) その他経費		
広告宣伝費	2,500	
会議費	1,500	
旅費交通費	15,500	
消耗品費	3,000	
修繕費	10,500	
車両借上費	12,000	
保険料	6,000	
賃借料	125,000	
リース料	70,500	
支払手数料	300	
雑費	0	
その他経費計	246,800	2,814,300
小規模多機能型居宅介護事業		
(1) 人件費		
賃金手当	12,750,000	
給料手当	15,300,000	
賞与	1,800,000	
研修費	4,000	
法定福利費	150,000	
福利厚生費	100,000	
人件費計	30,104,000	
(2) その他経費		

広告宣伝費	18,000	
会議費	10,000	
旅費交通費	1,350,000	
消耗品費	435,000	
リクレーション費	185,000	
食材費	2,200,000	
水道光熱費	1,000,000	
修繕費	325,000	
車両借上費	12,000	
保険料	92,000	
賃借料	650,000	
リース料	980,000	
支払手数料	9,000	
雑費	0	
その他経費計	7,266,000	37,370,000
居宅介護支援事業		
(1) 人件費		
賃金手当	0	
給料手当	5,040,000	
研修費	45,000	
法定福利費	30,000	
人件費計	5,115,000	
(2) その他経費		
広告宣伝費	9,000	
会議費	5,500	
旅費交通費	615,000	
消耗品費	20,000	
水道光熱費	120,000	
保険料	40,000	
賃借料	360,000	
リース料	200,000	
雑費	30,000	
その他経費計	1,385,000	6,500,000
扱い手登録型通所サービス事業		
(1) 人件費		
賃金手当	1,662,000	
給料手当	0	
賞与	0	
研修費	4,000	
法定福利費	15,000	
福利厚生費	10,000	
人件費計	1,691,000	
(2) その他経費		
広告宣伝費	15,000	
会議費	5,000	
旅費交通費	3,000	
消耗品費	45,000	
水道光熱費	120,000	
保険料	5,000	
賃借料	360,000	
その他経費計	553,000	2,244,000
その他事業		
(1) 人件費		
賃金手当	500	
給料手当	1,500	
賞与	1,000	
研修費	1,000	
法定福利費	20	
福利厚生費	30	
人件費計	4,050	
(2) その他経費		
広告宣伝費	0	

会議費	0		
旅費交通費	500		
修繕費	500		
車両借上費	500		
保険料	500		
賃借料	500		
リース料	500		
その他経費計	3,000		7,050
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,000,000		
法定福利費	5,050,000		
福利厚生費	172,000		
人件費計	8,222,000		
(2) その他経費			
交際費	44,000		
会議費	80,000		
旅費交通費	210,000		
通信費	640,000		
消耗什器備品	150,000		
消耗品費	850,000		
施設管理費	145,000		
水道光熱費	200,000		
新聞図書費	7,700		
諸会費	75,000		
支払手数料	35,000		
支払報酬	1,150,000		
減価償却費	3,600,000		
租税公課	400,000		
保険料	650,000		
リース料	150,000		
雑費	150,000		
支払利息	480,000		
その他経費計	9,016,700	17,238,700	
経常費用合計			82,133,600
当期正味財産増加額			3,477,900
前期繰越正味財産額			16,397,078
当期正味財産合計			19,874,978