

2017年度 活動予算書
2017年4月1日から2018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			
受取会費	45,000		
受取協賛金	0	45,000	
2 受取寄付金	0	0	
3 事業収益			
居宅介護事業	17,000,000		
地域生活支援事業	2,800,000		
介護保険訪問介護事業	4,000,000		
介護保険第1号事業	2,000,000		
小規模多機能型居宅介護事業	44,000,000		
介護予防小規模多機能型居宅介護事業	2,250,000		
相談支援事業	4,000,000		
居宅介護支援事業	2,400,000		
その他事業	50,000	78,500,000	
4 助成金収入	800,000	800,000	
5 雑収入	2,250,000	2,250,000	
経常収益合計			81,595,000
II 経常費用			
1 事業費			
居宅介護事業			
(1)人件費			
賃金手当	5,076,210		
給料手当	3,396,436		
賞与	1,088,025		
研修費	7,765		
法定福利費	0		
福利厚生費	7,236		
人件費計	9,575,672		
(2)その他経費			
広告宣伝費	22,142		
会議費	18,657		
旅費交通費	695,383		
修繕費	69,496		
車両借上費	16,080		
保険料	0		
賃借料	258,645		
リース料	378,669		
支払手数料	304		
雑費	0		
その他経費計	1,459,376	11,035,048	
地域生活支援事業			
(1)人件費			
賃金手当	947,643		
給料手当	506,931		
賞与	162,392		
研修費	1,159		
法定福利費	0		
福利厚生費	1,080		
人件費計	1,619,205		
(2)その他経費			
広告宣伝費	3,305		
会議費	2,785		

旅費交通費	103,789	
修繕費	10,373	
車両借上費	2,400	
保険料	0	
賃借料	38,604	
リース料	56,518	
支払手数料	45	
雑費	0	
その他経費計	217,819	1,837,024
介護保険訪問介護事業		
(1)人件費		
賃金手当	1,136,465	
給料手当	760,396	
賞与	243,588	
研修費	1,738	
法定福利費	0	
福利厚生費	1,620	
人件費計	2,143,807	
(2)その他経費		
広告宣伝費	4,957	
会議費	4,177	
旅費交通費	155,683	
修繕費	15,559	
車両借上費	3,600	
保険料	0	
賃借料	57,906	
リース料	84,777	
支払手数料	68	
雑費	0	
その他経費計	326,727	2,470,534
介護保険第1号事業		
(1)人件費		
賃金手当	606,115	
給料手当	405,545	
賞与	129,913	
研修費	927	
法定福利費	0	
福利厚生費	864	
人件費計	1,143,364	
(2)その他経費		
広告宣伝費	2,644	
会議費	2,228	
旅費交通費	83,031	
修繕費	8,298	
車両借上費	1,920	
保険料	0	
賃借料	30,883	
リース料	45,214	
支払手数料	36	
雑費	0	
その他経費計	174,254	1,317,618
小規模多機能型居宅介護事業		
(1)人件費		
賃金手当	12,961,777	
給料手当	12,893,400	
賞与	1,156,150	
研修費	273	
法定福利費	0	
福利厚生費	32,473	

	人件費計	27,044,073	
(2)その他経費			
広告宣伝費	56,327		
会議費	45,861		
旅費交通費	1,611,529		
消耗品費	332,139		
リクレーション費	232,361		
食材費	2,631,903		
水道光熱費	932,245		
修繕費	380,644		
車両借上費	11,400		
保険料	94,855		
賃借料	576,120		
リース料	1,126,324		
支払手数料	1,652		
雑費	162		
	その他経費計	8,033,522	35,077,595
介護予防小規模多機能型居宅介護事業			
(1)人件費			
賃金手当	682,199		
給料手当	678,600		
賞与	60,850		
研修費	14		
法定福利費	0		
福利厚生費	1,709		
	人件費計	1,423,372	
(2)その他経費			
広告宣伝費	2,965		
会議費	2,414		
旅費交通費	84,817		
消耗品費	17,481		
リクレーション費	12,230		
食材費	138,521		
水道光熱費	49,066		
修繕費	20,034		
車両借上費	600		
保険料	4,992		
賃借料	30,322		
リース料	59,280		
支払手数料	87		
雑費	9		
	その他経費計	422,818	1,846,190
相談支援事業			
(1)人件費			
賃金手当	0		
給料手当	2,292,855		
賞与	70,000		
研修費	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	8,000		
	人件費計	2,370,855	
(2)その他経費			
広告宣伝費	4,860		
会議費	4,037		
旅費交通費	16,000		
修繕費	1,168		
保険料	5,109		
賃借料	160,961		
リース料	85,664		

支払手数料	135		
雑費	0		
その他経費計	277,934	2,648,789	
居宅介護支援事業			
(1)人件費			
賃金手当	0		
給料手当	1,400,000		
賞与	40,000		
研修費	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	8,000		
人件費計	1,448,000		
(2)その他経費			
広告宣伝費	4,860		
会議費	4,037		
旅費交通費	16,000		
修繕費	850		
保険料	11,000		
賃借料	250,000		
リース料	0		
支払手数料	135		
雑費	150,000		
その他経費計	436,882	1,884,882	
その他事業			
(1)人件費			
給料手当	118,000		
福利厚生費	2,000		
人件費計	120,000		
(2)その他経費			
雑費	40,000		
その他経費計	40,000	160,000	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	2,654,120		
法定福利費	4,005,000		
福利厚生費	256,000		
人件費計	6,915,120		
(2)その他経費			
交際費	24,000		
会議費	2,000		
旅費交通費	140,000		
通信費	670,000		
消耗什器備品	30,000		
消耗品費	750,000		
修繕費	250,000		
施設管理費	350,000		
水道光熱費	300,000		
新聞図書費	7,000		
諸会費	18,200		
支払手数料	35,000		
支払報酬	1,150,000		
減価償却費	2,600,000		
租税公課	450,000		
保険料	600,000		
雑費	85,000		
支払利息	560,000		
その他経費計	8,021,200	14,936,320	
経常費用合計			73,214,000
当期正味財産増加額			8,381,000

前期繰越正味財産額			24,332,028
当期正味財産合計			32,713,028