2019年度 収益事業活動予算書

特定非営利活動法人 水度坂友愛ホーム

（単位:円）

科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
Ⅰ 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
介護保険事業	198,808,578	189,107,805	9,700,773	
利用者負担金	22,995,861	21,224,042	1,771,819	
利用者自費負担金	36,662,432	33,234,472	3,427,960	
受託収入	1,380,000	1,195,618	184,382	
地域活動収入	300,000	307,596	-7,596	
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ家賃	12,960,000	11,880,000	1,080,000	
入会金収入	19,000	15,000	4,000	
会費収入	793,000	794,000	-1,000	
寄付金等収入			-	
助成金等収入	1,695,240	1,535,240	160,000	
受取利息	52	38	14	
雑収入	5,352,000	1,438,769	3,913,231	
経常収益計	280,966,163	260,732,580	20,233,583	
(2) 経常費用			-	
①事業費			-	
給与手当	148,804,339	142,889,107	5,915,232	
夜勤手当	6,276,000	6,165,818	110,182	
法定福利費	17,612,070	16,575,000	1,037,070	
福利厚生費	2,040,000	2,155,627	-115,627	
人件費 計	174,732,409	167,785,552	6,946,857	
地域活性化事業費	967,600	947,816	19,784	
旅費交通費	3,519,000	3,655,986	-136,986	
車輌費	3,746,224	3,249,720	496,504	
通信費	1,200,000	1,102,104	97,896	
消耗品費	4,134,000	3,380,000	754,000	
修繕費	4,000,000	1,400,000	2,600,000	
水道光熱費	7,440,000	7,338,820	101,180	
賃借料	11,420,000	11,396,386	23,614	
保守管理費	353,788	349,289	4,499	
リース料	1,678,980	1,639,272	39,708	
減価償却費	5,400,000	6,000,000	-600,000	
食材・材料等費	12,300,000	9,360,000	2,940,000	
諸雑費	1,368,000	1,672,600	-304,600	

科　　目	当年度予算	前年度予算	増　減	備　考
その他の経費 計	57,527,592	51,491,993	6,035,599	
事業費合計	232,260,001	219,277,545	12,982,456	
② 管 理 費			−	
役　員　報　酬	1,200,000	1,500,000	−300,000	
給　与　手　当	26,259,589	25,215,725	1,043,864	
法　定　福　利　費	3,108,012	2,925,000	183,012	
福　利　厚　生　費	360,000	380,405	−20,405	
人件費 計	30,927,601	30,021,130	906,471	
事　務　消　耗　品　費	279,000	261,600	17,400	
通　信　費	180,000	180,000	−	
会　議　費	200,000	107,000	93,000	
特　退　共　済	2,880,000	3,144,000	−264,000	
研　修　費	370,000	315,000	55,000	
賃　借　料	2,448,000	2,448,000	−	
新　聞　図　書　費	162,600	150,669	11,931	
印　刷　費	520,800	420,000	100,800	
保　険　料	975,800	474,180	501,620	
租　税　公　課	458,400	502,550	−44,150	
広　報　広　告　費	128,000	119,640	8,360	
旅　費　交　通　費	621,000	646,334	−25,334	
繰　延　資　産　償　却	−	−	−	
支　払　手　数　料	291,600	288,000	3,600	
支　払　利　息	−	−	−	
雑　費	1,762,000	2,376,932	−614,932	
その他の経費 計	11,277,200	11,433,905	−156,705	
管理費合計	42,204,801	41,455,035	749,766	
経常費用計	274,464,802	260,732,580	13,732,222	
当期経常増減額	6,501,361	−	6,501,361	
2 経常外増減の部				
税引前当期一般正味財産増減額	274,464,802			
法　人　税　等	1,500,000			
当期一般正味財産増減額	272,964,802			
一般正味財産期首残高	31,421,963			
一般正味財産期末残高	304,386,765			