

平成30年度 収 益 事 業 活 動 予 算 書 (案)

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	189,107,805	184,015,930	5,091,875	
利用者負担金	21,224,042	20,593,668	630,374	
利用者自費負担金	33,234,472	33,336,962	-102,490	
受託収入	1,195,618	1,116,000	79,618	
地域活動収入	307,596	600,000	-292,404	
ケルーフホーム家賃	11,880,000	11,880,000	-	
入会金収入	15,000	5,000	10,000	
会費収入	794,000	830,000	-36,000	
寄付金等収入			-	
助成金等収入	1,535,240	2,615,240	-1,080,000	
受取利息	38	98	-60	
雑収入	1,438,769	1,300,000	138,769	
経常収益計	260,732,580	256,292,898	4,439,682	
(2) 経常費用			-	
① 事業費			-	
給与手当	144,164,107	142,901,298	1,262,809	
夜勤手当	6,165,818	6,198,000	-32,182	
地域活性化事業費	947,816	1,072,000	-124,184	
法定福利費	16,575,000	15,522,700	1,052,300	
旅費交通費	3,655,986	3,825,000	-169,014	
福利厚生費	2,155,627	1,822,400	333,227	
車輦費	3,249,720	2,200,000	1,049,720	
通信費	1,102,104	1,032,000	70,104	
消耗品費	3,380,000	3,030,000	350,000	
修繕費	1,400,000	984,000	416,000	
水道光熱費	7,338,820	7,090,000	248,820	
賃借料	11,396,386	11,397,000	-614	
保守管理費	349,289	749,788	-400,499	
リース料	1,639,272	2,206,380	-567,108	
減価償却費	6,000,000	6,600,000	-600,000	
食材・材料等費	9,360,000	8,880,000	480,000	
諸雑費	1,672,600	792,000	880,600	
事業費合計	220,552,545	216,302,566	4,249,980	

科 目	当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
② 管理費			-	
給 与 手 当	25,440,725	25,217,876	222,849	
法 定 福 利 費	2,925,000	2,739,300	185,700	
事 務 消 耗 品 費	261,600	240,000	21,600	
福 利 厚 生 費	380,405	321,600	58,805	
通 信 費	180,000	204,000	-24,000	
会 議 費	107,000	185,000	-78,000	
特 退 共 済	3,144,000	2,904,000	240,000	
研 修 費	315,000	336,000	-21,000	
賃 借 料	2,448,000	2,448,000	-	
新 聞 図 書 費	150,669	144,000	6,669	
印 刷 費	420,000	600,000	-180,000	
保 險 料	474,180	864,650	-390,470	
租 税 公 課	502,550	348,000	154,550	
広 報 広 告 費	119,640	139,655	-20,015	
旅 費 交 通 費	646,334	675,000	-28,666	
繰 延 資 産 償 却	-	43,490	-43,490	
支 払 手 数 料	288,000	276,000	12,000	
支 払 利 息	-	-	-	
雑 費	2,376,932	2,190,000	186,932	
管理費合計	40,180,035	39,876,571	303,464	
經常費用計	260,732,580	256,179,137	4,553,443	
当期經常増減額	0	113,761	-113,761	