

平成28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	192,491,616	182,456,579	10,035,037	
利用者負担金	21,453,909	18,898,921	2,554,988	
利用者自費負担金	32,728,409	31,000,000	1,728,409	
受託収入	1,100,000	1,250,000	-150,000	
地域活動収入	500,000	310,000	190,000	
グループホーム家賃	11,880,000	11,880,000	0	
入会金収入	10,000	10,000	0	
会費収入	800,000	800,000	0	
寄付金等収入		0	0	
助成金等収入	2,057,400	4,384,610	-2,327,210	
受取利息	2,500	2,000	500	
雑収入	900,000	1,100,000	-200,000	
経常収益計	263,923,834	252,092,110	11,831,724	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与手当	144,075,000	137,870,000	6,205,000	
夜勤手当	6,100,000	6,100,000	0	
地域活性化委事業	1,700,000	1,050,000	650,000	
法定福利費	14,620,000	14,809,720	-189,720	
旅費交通費	4,845,000	4,590,000	255,000	
福利厚生費	2,380,000	1,700,000	680,000	
車輌費	3,000,000	3,500,000	-500,000	
通信費	1,000,000	1,100,000	-100,000	
消耗品費	3,800,000	3,000,000	800,000	
修繕費	2,500,000	240,000	2,260,000	
水道光熱費	7,370,000	6,700,000	670,000	
賃借料	11,392,000	11,325,000	67,000	
保守管理費	900,000	900,000	0	
リース料	2,432,232	2,350,000	82,232	
減価償却費	6,600,000	5,400,000	1,200,000	

科 目	当 年 度 予 算	前 年 度 予 算	増 減	備 考
食 材・材 料 等 費	8,700,000	8,100,000	600,000	
諸 雜 費	250,000	800,000	-550,000	
事業費合計	221,664,232	209,534,720	12,129,512	
② 管理費				
給 与 手 当	25,425,000	24,330,000	1,095,000	
法 定 福 利 費	2,580,000	2,613,480	-33,480	
事 務 消 耗 品 費	270,000	350,000	-80,000	
福 利 厚 生 費	420,000	300,000	120,000	
通 信 費	200,000	200,000	0	
会 議 費	100,000	100,000	0	
特 退 共 濟	3,000,000	3,000,000	0	
研 修 費	600,000	600,000	0	
賃 借 料	2,448,000	2,448,000	0	
旅 費 交 通 費	855,000	810,000	45,000	
新 聞 図 書 費	130,000	150,000	-20,000	
印 刷 費	600,000	510,000	90,000	
保 険 料	900,000	610,000	290,000	
租 稅 公 課	360,000	390,000	-30,000	
広 報 広 告 費	130,000	120,000	10,000	
繰 延 資 産 償 却	43,490	43,490	0	
支 払 手 数 料	250,000	250,000	0	
支 払 利 息	0	19,777	-19,777	
雜 費	2,100,000	2,600,000	-500,000	
管理費合計	40,411,490	39,444,747	966,743	
経 常 費 用 計	262,075,722	248,979,467	13,096,255	
当 期 経 常 増 減 額	1,848,112	3,112,643	-1,264,531	
2 経 常 外 増 減 の 部				
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,848,112	3,112,643	-1,264,531	
法 人 税 、 住 民 税 等	378,500	1,000,000	-621,500	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,469,612	2,112,643	-643,031	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	28,387,311	8,200,777	20,186,534	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	29,856,923	10,313,420	19,543,503	