

平成29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	184,015,930	192,491,616	-8,475,686	
利用者負担金	20,593,668	21,453,909	-860,241	
利用者自費負担金	33,336,962	32,728,409	608,553	
受託収入	1,116,000	1,100,000	16,000	
地域活動収入	600,000	500,000	100,000	
ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム家賃	11,880,000	11,880,000	0	
入会金収入	5,000	10,000	-5,000	
会費収入	830,000	800,000	30,000	
寄付金等収入			0	
助成金等収入	2,615,240	2,057,400	557,840	
受取利息	98	2,500	-2,402	
雑収入	1,300,000	900,000	400,000	
経常収益計	256,292,898	263,923,834	-7,630,936	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与手当	142,901,298	144,075,000	-1,173,702	
夜勤手当	6,198,000	6,100,000	98,000	
地域活性化事業費	1,072,000	1,700,000	-628,000	
法定福利費	15,522,700	14,620,000	902,700	
旅費交通費	3,825,000	4,845,000	-1,020,000	
福利厚生費	1,822,400	2,380,000	-557,600	
車輦費	2,200,000	3,000,000	-800,000	
通信費	1,032,000	1,000,000	32,000	
消耗品費	3,030,000	3,800,000	-770,000	
修繕費	984,000	2,500,000	-1,516,000	
水道光熱費	7,090,000	7,370,000	-280,000	
賃借料	11,397,000	11,392,000	5,000	
保守管理費	749,788	900,000	-150,212	
リース料	2,206,380	2,432,232	-225,852	
減価償却費	6,600,000	6,600,000	0	
食材・材料等費	8,880,000	8,700,000	180,000	
諸雑費	792,000	250,000	542,000	
事業費合計	216,302,566	221,664,232	-5,361,666	

科 目	当 年 度 予 算	前 年 度 予 算	増 減	備 考
② 管理費				
給 与 手 当	25,217,876	24,330,000	887,876	
法 定 福 利 費	2,739,300	2,613,480	125,820	
事 務 消 耗 品 費	240,000	350,000	-110,000	
福 利 厚 生 費	321,600	300,000	21,600	
通 信 費	204,000	200,000	4,000	
会 議 費	185,000	100,000	85,000	
特 退 共 済	2,904,000	3,000,000	-96,000	
研 修 費	336,000	600,000	-264,000	
賃 借 料	2,448,000	2,448,000	0	
新 聞 図 書 費	144,000	150,000	-6,000	
印 刷 費	600,000	510,000	90,000	
保 険 料	864,650	610,000	254,650	
租 税 公 課	348,000	390,000	-42,000	
広 報 広 告 費	139,655	120,000	19,655	
旅 費 交 通 費	675,000	810,000	-135,000	
繰 延 資 産 償 却	43,490	43,490	0	
支 払 手 数 料	276,000	250,000	26,000	
支 払 利 息	-	19,777	-19,777	
雑 費	2,190,000	2,600,000	-410,000	
管理費合計	39,876,571	39,444,747	431,824	
經常費用計	256,179,137	261,108,979	-4,929,842	
当期經常増減額	113,761	2,814,855	-2,701,094	
2 經常外増減の部				
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	113,761	2,814,855	-2,701,094	
法 人 税 、 住 民 税 等	80,000	1,000,000	-920,000	
当期一般正味財産増減額	33,761	1,814,855	-1,781,094	
一般正味財産期首残高	20,523,861	8,200,777	12,323,084	
一般正味財産期末残高	20,557,622	10,015,632	10,541,990	