

活動予算計画書：2020(令和2)年4月1日~2021(令和3)年3月31日迄

	科目	金額	適要	
	I. 収益	単位：円		
売上	入会金収入	300,000	法人正会員5万×2、個人正会員5千×22、賛助会員3千×30	
	くらら(手形)	14,400,000	入居者負担額15万×8名×12ヶ月	
	くらら(土崎)	1,650,000	1月開設。1月3名、2月・3月4名とし、3ヶ月分として	
	訪問介護(手形)	20,046,167	1人平均208,814/月の利用額に年間延利用者人数を乗した。	
	訪問介護(土崎)	2,296,954	同上	
	障害 重度訪問介護(手形)	7,500,000	今期の重度訪問介護者の移動は無く、手形にいることとした。	
	障害 重度訪問介護(土崎)	0		
	障害・居宅介護(手形)	3,600,000	前期同様の利用者数で経常	
	障害・居宅介護(土崎)	1,800,000	開設時より手帳保有者2名を想定	
	訪問看護	11,100,000	ひと月の売上を90~95万とする。増員は土崎開設時1月とする。	
	合計(売上高)	62,693,121		
	II. 経費			
事業費	給与手当	36,310,000	手形：管理者1、介護職7、調理1、土崎1月より：サ責1、介護2、調理1、訪問看護4(内1名パート、1月看護師増員)	
	福利厚生費	6,267,924		
	車両当経費(販促)	2,011,000	HP開設、更新管理費、訪問看護車両用軽自動車1台増	
	事務管理費	6,369,000	含：給食費、水道光熱費、備品消耗品費等	
	旅費交通費	500,000	管理者宮崎市に出張・研修他	
	減価償却費(手形)	1,896,000	建物、付属設備、車両、備品等、前期と同等額	
	減価償却費(土崎)	568,182	建物、付属設備等	
	地代家賃リース料(手形)	2,630,000	くららの家、事務所、駐車場代等	
	地代家賃リース料(土崎)	870,000	返済21万(20年金利2%)地代5万、その他駐車場代等	
	CCRC管理費	210,000	管理費、水道光熱費、6.5ヶ月分	
	修繕費	364,500		
	保険料	864,500	火災保険、車検、車両保険等	
	租税公課	211,504	前期分法人税、住民税、事業税を今期支払(1期遅れで払う)	
	諸会費	180,000		
		事業費合計	59,252,610	
	管理費	接待交際費	80,000	
		雑費	100,000	
管理費合計		180,000		
	経常経費合計	59,432,610		
	当期経常増減額	3,260,511		
	当期正味財産増減額	3,260,511		
	前期繰越正味財産額	22,716,047		
	次期繰越正味財産額	25,976,558		