

活動予算計画書：2022(令和4)年4月1日～2023(令和5)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	200,000	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)	11,280,000	入居者負担額平均12.1万 6.5名
	くらら(土崎)	10,360,000	入居者負担額平均14万 6.5名
	訪問介護	32,920,000	1人平均241,000/月の利用額に年間延利用者人数を乗した。
	障害 重度訪問介護	30,004,000	手帳保有者手形2名、土崎2名として
	訪問看護	17,070,000	ひと月につき1名の利用者増を見込む
	かかりつけ保健師	400,000	年間5名見込む
	業務委託(保健室)	792,000	月66,000×12ヶ月
	合計(売上高)	103,026,000	
	II. 経費		
事業費	役員報酬	4,200,000	役員1名
	給与手当	48,440,000	
	賞与	12,380,000	管理者1、手形:介護職8、調理1、土崎:介護7、調理2、訪問看護4(内1名パート)
	法定福利費	10,858,000	
	福利厚生費	126,000	
	広告宣伝費	844,000	HP開設、メンテナンス
	保険料	910,000	火災保険、車検、車両保険等
	地代家賃	4,272,000	くららの家手形、事務所、駐車場代等、土崎:返済21万(20年金利2%)地代、その他駐車場代等
	リース料	684,000	ワイズマンリース、手形複合機
	水道光熱費	2,438,000	くららの家手形、くららの家土崎港、CCRC暮らしの保健室、事務所
	通信費	1,080,000	くららの家手形、くららの家土崎港、CCRC暮らしの保健室、事務所
	旅費交通費	130,000	全国ホームホスピス協会研修会参加旅費
	消耗品費	1,200,000	
	事務用品費	240,000	事務用品等
	修繕費	400,000	くららの家手形修繕
	租税公課	2,320,000	法人税、住民税、事業税、不動産取得税
	寄付金	240,000	
	減価償却費	4,278,000	
	教育研修費	180,000	研修・勉強会参加
	車両経費等	630,000	訪問看護軽1台購入・車検・修理費等
	支払手数料	60,000	振込手数料等
	管理諸費	1,553,000	社労士事務所、税士事務所
	諸会費	120,000	町内会費等
保守料	184,000	くららの家手形・くららの家土崎港 消防点検	
衛生費	264,000	ごみ処理等	
	事業費合計	98,031,000	
管理費	接待交際費	36,000	
	雑費	340,000	
	管理費合計	376,000	
	経常経費合計	98,407,000	
	当期経常増減額	4,619,000	
	当期正味財産増減額	4,619,000	
	前期繰越正味財産額	23,542,791	
	次期繰越正味財産額	28,161,791	