

活動予算計画書：2021(令和3)年4月1日～2022(令和4)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)	11,480,000	入居者負担額15万×4月8名、5月×8名、6月10名、7月～14名として
	くらら(土崎)	10,360,000	5月開設。5月3名、6月5名、6月6名、7月7名として
	訪問介護	33,320,000	1人平均238,000/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	30,796,000	手帳保有者手形3名、土崎3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
	合計(売上高)	103,326,000	
	II. 経費		
事業費	給与手当	56,475,000	
	法定福利費	8,763,000	管理者1、手形:介護職6、調理1、土崎:介護6、訪問看護4(内1名パート、5月看護師増員)
	福利厚生費	1,244,000	
	広告宣伝費	1,120,000	HP開設、更新管理費、くらら土崎港パンフレット
	保険料	724,000	火災保険、車検、車両保険等
	地代家賃	3,356,000	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5万、その他駐車場代等
	リース料	768,000	ワイズマンリース、手形複合機
	水道光熱費	3,270,000	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	120,000	全国ホームホスピス協会研修会参加旅費
	消耗品費	2,170,000	
	事務用品費	180,000	事務用品等
	修繕費	300,000	くららの家手形修繕
	租税公課	1,744,000	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	4,081,000	
	教育研修費	84,000	研修・勉強会参加
	車両経費等	1,430,000	訪問看護軽1台購入・車検・修理費等
	支払手数料	24,000	振込手数料等
	管理諸費	1,744,000	社労士事務所、税士事務所
	諸会費	223,000	町内会費等
	保守料	208,000	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	89,612,000	
管理費	接待交際費	36,000	
	雑費	360,000	
	管理費合計	396,000	
	経常経費合計	90,008,000	
	当期経常増減額	13,318,000	
	当期正味財産増減額	13,318,000	
	前期繰越正味財産額	23,595,156	
	次期繰越正味財産額	36,913,156	