

認定特定非営利活動法人ホームホスピス宮崎

2021年度予算

収入の部	2020年度予算額	2020年度予定決算額	2021年度予算額	2021年度予算備考
<b>1. 非収益事業</b>				
<b>(1) NPO事業</b>				
会費	240,000		200,000	正会員費10,000×20名
寄付金	5,000,000		5,000,000	賛助会員費・寄附金
講座収益	300,000		300,000	これからライフデザイン塾・がんサポ
委託事業	923,000		923,000	ふらっとカフェ・がんサポーター養成(宮崎県事業)
助成金	4,000,000		2,000,000	
補助金	1,500,000		1,500,000	宮崎市相談支援事業
暮らしの保健室活動	250,000		250,000	ゆるりサロン・えがおキッチン・灸・短歌会など
研修・実習				
業務委託	2,700,000		2,700,000	全国ホームホスピス協会 事務13万×6・22万×6・他育成塾事務
その他の収益	1,500,000		1,500,000	講師収入・見学科・協会事務所使用料7万×12月
<b>(2) かあさんの家事業</b>				
研修料	200,000		440,000	医学研修生、ホームホスピスの学校研修生(2名)
<b>(3) 訪問看護事業</b>				
研修料	120,000		120,000	研修生受入
<b>(4) たちばな在宅総合支援ハウス事業</b>				
助成金	0		181,080,000	日本財団
<b>(5) 休眠預金等活用事業</b>				
助成金	0		6,824,580	休眠預金等活用事業
小計	16,733,000	0	202,837,580	
<b>2. 収益事業</b>				
<b>(1) かあさんの家事業収入</b>				
介護報酬等	40,000,000		40,000,000	介護保険・処遇改善
生活支援収入	30,000,000		30,000,000	食材・生活支援・共益費・居室費・特別管理費
その他の収入	2,000,000		2,000,000	物販衛生用品・物販介護食品他
小計	72,000,000	0	72,000,000	
<b>(2) 訪問看護事業収入</b>				
医療・介護保険収入	50,000,000		55,000,000	訪問看護報酬・訪問看護利用料(自己負担分)
その他の収入	0		0	
小計	50,000,000	0	55,000,000	
<b>(3) たちばな在宅総合支援ハウス事業</b>				
在宅診療収入			15,750,000	医療保険、10月～3月
短期入所事業収入			5,750,000	障害福祉サービス、10月～3月
日中一時支援事業収入			4,320,000	10月～3月
コミュニティカフェ事業収入			3,960,000	10月～3月
小計	0	0	29,780,000	
<b>(4) その他の収入</b>				
たちばな在宅総合支援助成金	165,000,000		0	非収益事業に移行(2021年度実施)
金融機関融資	80,000,000		80,000,000	政策金融公庫、宮崎太陽銀行
雑収入	10,000		10,000	書籍
受け取り利息			0	
小計	245,010,000	0	80,010,000	
当期事業収入合計(A)	383,743,000	0	439,627,580	

支出の部	2020年度予算額	2020年度決算予定額	2021年度予算額	2021年度予算備考
<b>1. 非収益事業</b>				
<b>(1) NPO事業</b>				
<b>【事業費】</b>				
講座・講演	800,000		800,000	
ボランティア活動支出	500,000		500,000	がんサポーター養成・聞き書き講演会・これからライフデザイン塾・市相談事業講演会・会場費・謝金・旅費交通費等
その他経費	2,000,000		1,000,000	新聞図書費・備品事務消耗品・旅費交通費・印刷経費・会議費・通信運搬費・接待交際費・雑費
小計	3,300,000	0	2,300,000	
<b>【管理費】</b>				
理事報酬	3,480,000		4,500,000	月12万円×2人、月8万円×1人、月5万円×1人
人件費	9,000,000		9,000,000	事務局3名他(法定福利費・中退共・福利厚生費含)
通常経費	4,000,000		4,000,000	印刷経費・会議費・旅費交通費・車両諸経費・通信費・備品事務消耗品・水道光熱費・地代家賃・リース料・支払利息
その他の経費	2,200,000		2,200,000	接待交際費・保険料・諸会費・支払手数料・慶弔費・管理諸費・雑費
小計	18,680,000	0	19,700,000	
事業合計	21,980,000	0	22,000,000	
<b>(2) 休眠預金等活用事業</b>				
<b>【事業費】</b>				
謝金			50,000	講師謝金
備品費			2,400,000	大型蓄電池、パソコン、大型鏡など
消耗品費			121,000	
交通費			50,000	
会議費			36,000	
広告宣伝費			250,000	
通信運搬費	0		150,000	
小計	0	0	3,057,000	
<b>【管理費】</b>				
人件費	0		4,415,000	法定福利費含む
小計	0	0	4,415,000	
事業合計	0	0	7,472,000	
<b>2. 収益事業</b>				
<b>(1) かあさんの家事業</b>				
<b>【事業費】</b>				
人件費	58,000,000		58,000,000	訪問介護スタッフ(法定福利費・中退共・福利厚生費・処遇改善手当・リダー養成他含)
通常経費	9,500,000		9,500,000	備品事務消耗品費・業務委託費・通信運搬費・水道交通費・地代家賃・食材費・居住経費
商品仕入れ	2,000,000		2,000,000	衛生用品、介護食品
その他の経費	500,000	0	500,000	
小計	70,000,000	0	70,000,000	
<b>【管理費】</b>				
住居管理費	400,000		400,000	修繕費・消防設備点検費
労務管理	300,000		300,000	印刷経費・会議費・旅費交通費・通信運搬費・備品事務消耗品費・地代家賃・新聞図書費
その他の経費	300,000		300,000	接待交際費・支払手数料・慶弔費・管理諸費・雑費
小計	1,000,000	0	1,000,000	
事業合計	71,000,000	0	71,000,000	
<b>(2) 訪問看護事業</b>				
<b>【事業費】</b>				
人件費	32,000,000		35,000,000	訪問看護スタッフ(法定福利費・中退共・福利厚生費含)
通常経費	1,000,000		1,000,000	車両諸経費・通信運搬費・看護経費
小計	33,000,000	0	36,000,000	
<b>【管理費】</b>				
人件費	950,000		950,000	訪問看護事務スタッフ(福利厚生費含)
労務管理	2,200,000		2,200,000	印刷経費・会議費・旅費交通費・研修費・車両諸経費・通信運搬費・備品事務消耗品費・地代家賃・接待交際費・新聞図書費・諸会費・リース料・租税公課・管理諸費
その他の経費	600,000		600,000	保険料・支払手数料・慶弔費
小計	3,750,000	0	3,750,000	
事業合計	36,750,000	0	39,750,000	

(3) たちばな在宅総合支援ハウス事業				
<b>【事業費】</b>				
建物建設費			42,000,000	大成建設ハウジング
備品費			15,000,000	オフィス家具、オフィス機器、パソコン、電化製品、医療機器など
人件費			20,210,000	医師、看護師、介護士等
交通費			6,390,000	通勤費、旅費
消耗品費			300,000	
仕入物品費			750,000	事業用物品(医療用品等)
仕入食材費			3,300,000	カフェ、短期入所用食材等
賃借料			900,000	リース機器
その他の経費			300,000	
小計	0	0	89,150,000	
<b>【管理費】</b>				
人件費			3,000,000	事務員、清掃等パート
交通費			150,000	
支払利息			2,240,000	融資返済金利息(つなぎ融資分含む)
保険料			360,000	損害保険
水道光熱費			750,000	
賃借料			3,180,000	駐車場、リース機器、家賃
消耗品費			150,000	
その他諸経費			1,440,000	建物管理、会議費、福利厚生費、管理所費
租税公課			200,000	
借入金元本返済			185,600,000	つなぎ融資含む
小計	0	0	197,070,000	
事業合計	0	0	286,220,000	
(4) その他の支出				
本仕入れ	100,000		100,000	書籍
小計	100,000	0	100,000	
当期事業支出合計	129,830,000	0	426,542,000	
3. 予備費	253,913,000		13,085,580	
当期支出合計	383,743,000	0	439,627,580	