

2023年度予算書

収入の部	2022年度予算	2022年度決算	2023年度予算	備考
1. 非収益事業				
(1) NPO事業				
会費	200,000	200,000	200,000	正会員費10,000×20名
寄付金	5,000,000	5,521,675	5,500,000	賛助会員費・寄附金
講座収益	300,000	69,500	100,000	在宅療養
受託事業	938,000	938,000	872,000	ふらっとカフェ・がんサポーター養成(宮崎県事業)
助成金	2,030,000	2,030,000	500,000	清水基金他
補助金	1,500,000	2,788,663	1,500,000	宮崎市相談支援事業・その他
暮らしの保健室活動	250,000	130,500	150,000	ゆるりサロン他
業務受託	3,000,000	2,760,000	2,760,000	全国ホームホスピス協会 事務23万×12月
その他の収益	1,500,000	1,128,907	1,000,000	講師収入・本販売、受け取り利息 協会事務所使用料7万×6月・8万×6月
小計	14,718,000	15,567,245	12,582,000	
(2) かあさんの家事業				
研修料	400,000	0		収益事業へ
小計	400,000	0		
(3) 訪問看護事業				
研修料	120,000	0		収益事業へ
講師収入	10,000	5,500	10,000	
小計	130,000	5,500	10,000	
(4) 休眠預金等活用事業				
助成金	4,355,700	4,569,700	6,000,000	休眠預金等活用事業(2021年度～2023年度)
小計	4,355,700	4,569,700	6,000,000	
非収益事業合計	19,603,700	20,142,445	18,592,000	
2. 収益事業				
(1) 事務局				
雑収入		374,020	20,000	陽だまりカフェ参加料他
小計	0	374,020	20,000	
(2) かあさんの家事業収入(訪問介護事業を含む)				
介護報酬等	42,000,000	34,133,482	38,000,000	介護保険・処遇改善・処遇改善補助金
生活支援収入	36,000,000	33,365,911	38,000,000	食材・生活支援・共益費・居室費・特別管理費
介護実習収入		100,000	150,000	研修料
その他の収入	2,880,000	1,881,486	2,000,000	物販衛生用品・物販介護食品他
小計	80,880,000	69,480,879	78,150,000	
(3) 訪問看護事業収入				
訪問看護収入	70,000,000	72,178,330	82,000,000	訪問看護報酬・訪問看護利用料(自己負担分)
業務受託収入		1,508,000		
看護実習収入		323,000	400,000	研修料
その他の収入	1,000,000	4,172,591		
小計	71,000,000	78,181,921	82,400,000	
(4) みつばち診療所				
医療保険収入	42,000,000	74,758,388	112,500,000	社保・国保
自費収入	0	1,477,587	2,000,000	患者自己負担分
その他の収入	1,000,000	5,734,903	300,000	実習協力謝金他
小計	43,000,000	81,970,878	114,800,000	
(5) 短期入所leilei				
障害・介護保険収入	4,800,000	7,747,781	8,000,000	福祉型強化、定員5人 障害福祉制度事業(国)
その他の収入	0	546,136	600,000	利用料(自費)他
小計	4,800,000	8,293,917	8,600,000	
(6) 日中一時支援ohana				
障害福祉サービス収入	10,800,000	17,681,527	18,000,000	定員5人～10人 障害福祉制度事業(市町村)
その他の収入	0	318,752	320,000	利用料(自費)他
小計	10,800,000	18,000,279	18,320,000	
(7) コミュニティカフェ事業				
営業委託収入	720,000	98,960	150,000	カフェkiki委託料
その他の収入	0	888		
小計	720,000	99,848	150,000	
(8) たちばな学舎事業				
雑収入	250,000	10,400	50,000	部屋賃
小計	250,000	10,400	50,000	
(9) HALEたちばな共通				
雑収入	0	151,670	160,000	太陽光発電(売電)
小計	0	151,670	160,000	
収益事業合計	211,450,000	256,563,812	302,650,000	

当期事業収入合計 (A)	231,053,700	276,706,257	321,242,000	
--------------	-------------	-------------	-------------	--

支出の部	2022年度予算	2022年度決算	2023年度予算	備考
1. 非収益事業				
(1) NPO事業（事務局・暮らしの保健室・がんカウンセラー養成講座・ふらっとカフェ・宮崎市相談事業・陽だまりカフェ）				
【事業費】				
講座・講演	600,000	205,100	400,000	がんサボ、宮崎市相談事業（会場費、謝金）
通常経費	300,000	807,140	700,000	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
その他経費	800,000	372,829	400,000	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	1,700,000	1,385,069	1,500,000	
【管理費】				
理事報酬	3,960,000	3,460,000	3,360,000	月12万円×1人、月8万円×2人
人件費	11,000,000	8,979,766	9,600,000	事務局、他（中退共含）
法定福利費	15,000,000	23,728,357	30,000,000	法人全体の法定福利費
福利厚生費		1,381,135	1,500,000	事務局の福利厚生費
通常経費	3,000,000	1,923,935	2,000,000	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	7,000,000	5,540,488	5,500,000	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	39,960,000	45,013,681	51,960,000	
事業合計	41,660,000	46,398,750	53,460,000	
(2) 休眠預金等活用事業				
【事業費】				
謝金	50,000	101,069	150,000	相談、
委託費	132,000	88,000	90,000	アドバイザー
備品費			200,000	パソコン他
消耗品費	36,000	8,367	30,000	筆記具、コピー用紙
交通費	40,000	0	40,000	研修講師
会議費	30,000	0	30,000	
広告宣伝費			250,000	SOSネット
振込手数料	16,000	1,100	20,000	
通信運搬費	40,000	0	180,000	オンライン会議システム利用料
雑費	5,000			
小計	349,000	198,536	990,000	
【管理費】				
人件費	4,625,000	0		人件費は各部門の人件費に集約
小計	4,625,000	0		
事業合計	4,974,000	198,536	990,000	
(3) HALEたちばな事業				
【事業費】				
講座・講演		419,672		
謝金		390,000		
業務委託費		809,600		
旅費交通費		200,416		
通常経費		85,532		
その他の経費		12,425		
事業合計		1,917,645		
非収益事業合計	46,634,000	48,514,931	54,450,000	
2. 収益事業				
(1) かあさんの家事業				
【事業費】				
人件費	54,000,000	53,292,356	56,000,000	訪問介護スタッフ（中退共・処遇改善手当）
福利厚生費	0	381,512	400,000	
通常経費	13,000,000	11,803,965	12,000,000	備品事務消耗品費・業務委託費・通信運搬費・水道光熱費・地代家賃・食料費・居住経費
商品仕入れ	2,500,000	2,072,226	2,000,000	衛生用品、介護食品
その他の経費	400,000	552,318	600,000	接待交際費・支払手数料・慶弔費・管理諸費・雑費
事業合計	69,900,000	68,102,377	71,000,000	
(2) 訪問看護事業				
【事業費】				
人件費	55,000,000	63,943,163	71,000,000	訪問看護スタッフ（中退共・福利厚生費含）
福利厚生費		202,442	300,000	検診、行事
通常経費	2,000,000	2,845,464	3,400,000	備品事務消耗品費・業務委託費・通信運搬費・看護経費
賃借料	2,400,000	2,745,332	3,200,000	車両・機器リース
商品仕入れ	20,000			
その他の経費	1,500,000	1,964,925	2,000,000	研修費・接待交際費・支払手数料・慶弔費・管理諸費・雑費
事業合計	60,920,000	71,701,326	79,900,000	

(3) みつばち診療所				
【事業費】				
人件費	19,000,000	32,274,279	52,000,000	医師、看護師、非常勤医師
福利厚生費			200,000	検診費用等
委託費	1,800,000	1,526,361	2,500,000	検査委託費・業務委託費
通常経費	13,200,000	1,938,554	2,400,000	備品事務消耗品費・通信運搬費
その他の経費	2,800,000	3,342,834	3,000,000	研修費・接待交際費・支払手数料・慶弔費・管理諸費・雑費・諸会費
仕入物品費	1,200,000	3,122,882	4,500,000	事業用物品（医薬品等）
賃借料	2,400,000	5,203,450	5,500,000	機器リース等
事業合計	40,400,000	47,408,360	70,100,000	
(4) 短期入所leilei				
【事業費】				
通常経費	1,900,000	141,773	240,000	備品消耗品・食材費等
その他の経費	100,000	2,640	60,000	接待交際費・支払手数料・修繕費・雑費
事業合計	2,000,000	144,413	300,000	
(5) 日中一時支援ohana				
【事業費】				
通常経費	600,000	286,080	360,000	備品事務消耗品費等
その他の経費	600,000	34,140	60,000	接待交際費・支払手数料・修繕費・雑費
事業合計	1,200,000	320,220	420,000	
(6) コミュニティカフェ事業				
【事業費】				
通常経費	500,000	40,317	50,000	備品事務消耗品費
その他の経費	20,000	0	20,000	雑費
事業合計	520,000	40,317	70,000	
(7) たちばな学舎事業				
【事業費】				
通常経費	50,000	0	50,000	備品事務消耗品費
事業合計	50,000	0	50,000	
(8) HALEたちばな事業				
【管理費】				
人件費	3,000,000	8,003,725	11,000,000	HALE事務局
福利厚生費		230,970	300,000	
通常経費	1,400,000	2,307,748	2,900,000	備品・事務消耗品費・業務委託費・通信運搬費・水道光熱費
その他の経費	1,200,000	1,231,563	1,000,000	支払手数料・管理諸費・雑費
修繕費	0	1,355,750	100,000	
賃借料	5,500,000	4,113,524	4,500,000	土地賃貸料・機器リース・駐車場、他
事業合計	11,100,000	17,243,280	19,800,000	
収益事業合計	186,090,000	204,960,293	241,640,000	
租税公課	4,000,000	4,417,950	4,450,000	
減価償却費	22,000,000	21,169,691	21,170,000	建物・消防設備等
小計	26,000,000	25,587,641	25,620,000	
当期事業支出合計	258,724,000	279,062,865	321,260,000	
4. 予備費	▲ 27,670,300	▲ 2,356,608	82,000	
当期支出合計	231,053,700	276,706,257	321,342,000	