

認定特定非営利活動法人ホームホスピス宮崎

2020年度予算書

収入の部	2019年度予算額	2019年度予定決算額	2020年度予算額	2019年度決算備考
1. 非収益事業				
(1)NPO事業				
会費	240,000	170,000	240,000	正会員費10,000×16名
寄付金	2,000,000	4,329,200	5,000,000	賛助会員費・寄附金
講座収益	300,000	41,000	300,000	これからライフデザイン塾・がんサポ
委託事業	923,000	673,000	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	2,000,000	3,210,560	4,000,000	日本財団(リーダー養成)1名・職安・中退共
補助金	1,000,000	2,305,000	1,500,000	宮崎市相談支援事業
暮らしの保健室活動	250,000	236,000	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	900,000			前年度はリーダー養成の研修費を計上したため
業務委託	1,700,000	2,142,733	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	1,300,000	8,639,231	1,500,000	講師収入・見学料・協会事務所使用料6万×6・7万×6・雑収入
(2)かあさんの家事業				
研修料	200,000	285,800	200,000	研修生受入
(3)訪問看護事業				
研修料	150,000	171,500	120,000	研修生受入
小計	10,963,000	22,204,024	16,733,000	
2. 収益事業				
(1)かあさんの家事業収入				
介護報酬等	40,600,000	31,702,376	40,000,000	介護保険・処遇改善
研修・実習	1,800,000			前年度はリーダー養成の研修費を計上したため
生活支援収入	28,800,000	29,101,021	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	2,200,000	1,527,359	2,000,000	物販衛生用品・物販介護食品他
小計	73,400,000	62,330,756	72,000,000	
(2)訪問看護事業収入				
医療・介護保険収入	43,100,000	50,532,837	50,000,000	訪問看護報酬・訪問看護利用料(自己負担分)
補助金	1,300,000			宮崎市相談支援事業(決算はNPO収益に組み替え)
小計	44,400,000	50,532,837	50,000,000	
(3)その他の収入				
たちばな在宅総合支援助成金			165,000,000	日本財団
金融機関融資			80,000,000	宮崎太陽銀行、政策金融公庫
雑収入	100,000	6,628	10,000	書籍
受け取り利息		50		
小計	100,000	6,678	245,010,000	
当期事業収入合計(A)	128,863,000	135,074,295	383,743,000	

支出の部	2019年度予算額	2019年度決算予定額	2020年度予算額	2019年度決算備考
1. 非収益事業				
(1) NPO事業				
【事業費】				
講座・講演	1,000,000	348,723	800,000	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
ボランティア活動支出	500,000	463,836	500,000	ボランティア活動費・暮らしの保健室活動費
その他経費	3,000,000	2,022,530	2,000,000	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・日本財団への返金(160万円)・ごちゃまぜプロジェクト関係費用
小計	4,500,000	2,835,089	3,300,000	
【管理費】				
理事報酬	3,480,000	3,480,000	3,480,000	
人件費	7,600,000	7,512,535	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	4,300,000	3,804,400	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	1,300,000	1,280,347	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	16,680,000	16,077,282	18,680,000	
事業合計	21,180,000	18,912,371	21,980,000	
2. 収益事業				
(1) かあさんの家事業				
【事業費】				
人件費	56,800,000	54,881,000	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・リターナー養成他含)
通常経費	9,800,000	9,652,223	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	1,714,510	2,000,000	衛生用品、介護食品
その他の経費	180,000	0	500,000	
小計	68,780,000	66,247,733	70,000,000	
【管理費】				
住居管理費	540,000	237,276	400,000	修繕費・消防設備点検費
労務管理	650,000	697,460	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	308,716	300,000	接待交際費・支払手数料・慶弔費・管理諸費・雑費
小計	1,490,000	1,243,452	1,000,000	
事業合計	70,270,000	67,491,185	71,000,000	
(2) 訪問看護事業				
【事業費】				
人件費	25,600,000	28,139,211	32,000,000	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	1,800,000	793,819	1,000,000	車両諸経費・通信運搬費・看護経費
小計	27,400,000	28,933,030	33,000,000	
【管理費】				
事務人件費	950,000	962,280	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	2,352,934	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	500,000	589,835	600,000	保険料・支払手数料・慶弔費
小計	3,650,000	3,905,049	3,750,000	
事業合計	31,050,000	32,838,079	36,750,000	

(3)その他の支出				
【事業費】				
たちばな在宅総合支援ハウス建設費			220,000,000	建設会社、内装会社等
たちばな在宅総合支援ハウス備品費			15,000,000	設備会社等
本仕入れ	100,000	49,500	100,000	書籍
小計	100,000	49,500	235,100,000	
【管理費】				
租税公課		502,200		
寄附金		6,870,671		
減価償却費	4,700,000	5,118,636	5,200,000	建物・建物付属設備・構築物・器具備品
小計	4,700,000	12,491,507	5,200,000	
事業合計	4,800,000	12,541,007	240,300,000	
当期事業支出合計	127,300,000	131,782,642	370,030,000	
3. 予備費	1,563,000		13,713,000	
当期支出合計	128,863,000	131,782,642	383,743,000	