

認定特定非営利活動法人ホームホスピス宮崎 2022年度予算

2022年度（2022年4月1日～2023年3月31日）

単位（円）

収入の部	2021年度予算	2021年度決算	2022年度予算	2022年度予算備考
<b>1. 非収益事業</b>				
<b>(1) NPO事業</b>				
会費	200,000	200,000	200,000	正会員費10,000×20名
寄付金	5,000,000	16,896,374	5,000,000	賛助会員費・寄附金
講座収益	300,000	62,000	300,000	これからライフデザイン塾
委託事業	923,000	938,000	938,000	ふらっとカフェ・がんサポート-養成(宮崎県事業)
助成金	2,000,000	0	2,030,000	日本財団難病時支援プログラム
補助金	1,500,000	3,724,000	1,500,000	宮崎市相談支援事業
暮らしの保健室活動	250,000	139,100	250,000	ゆるりサロン・えがおキッチン・灸・短歌会など
業務受託	2,700,000	6,740,000	3,000,000	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	1,029,440	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	440,000	0	400,000	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>				
講師収入	0	10,000	10,000	
研修料	120,000	114,000	120,000	研修生受入
<b>(4) たちばな在宅総合支援ハウス建設事業</b>				
助成金	181,080,000	181,080,000	0	日本財団（2021年度完了）
<b>(5) 休眠預金等活用事業</b>				
助成金	6,824,580	6,826,125	4,355,700	休眠預金等活用事業（2021年度～2023年度）
非収益事業費合計	202,837,580	217,759,039	19,603,700	
<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	38,000,000	39,241,476	42,000,000	介護保険・処遇改善
生活支援収入	30,000,000	28,029,531	36,000,000	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	2,203,557	2,880,000	物販衛生用品、物販介護食品他
小計	70,000,000	69,474,564	80,880,000	
<b>(2) 訪問看護事業収入</b>				
医療・介護収入	57,000,000	61,766,184	70,000,000	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	4,997,364	1,000,000	物販、県医師会委託（コロナ対応協力金）、補助金など
小計	57,000,000	66,763,548	71,000,000	
<b>(3) 短期入所leilei</b> 福祉型強化、定員5人				
短期入所報酬	5,750,000	1,880,151	4,800,000	
その他の収入	0	102,780	0	補助金等
小計	5,750,000	1,982,931	4,800,000	
<b>(4) 日中一時支援ohana</b> 定員5人～10人				
日中一時報酬	4,320,000	3,355,107	10,800,000	
その他の収入	0	0	0	
小計	4,320,000	3,355,107	10,800,000	
<b>(5) みつばち診療所</b>				
医療保険収入	15,750,000	9,449,081	42,000,000	
その他の収入	0	1,267,204	1,000,000	訪問診療交通費、雑収入、受取利息、補助金

小 計	15,750,000	10,716,285	43,000,000	
(6) コミュニティカフェ事業				
営業委託収入	3,960,000	0	720,000	営業権委託収益
その他の収入	0	0	0	
小 計	3,960,000	0	720,000	
(7) たちばな学舎事業				
賃貸料	0	2,100	250,000	貸スペース
その他の収入	0	0	0	
小 計	0	2,100	250,000	
(8) たちばな共通				
その他の収入	0	8,500	0	
小 計	0	8,500	0	
(9) その他の収入				
雑収入	10,000	451,242	0	
受け取り利息	0	219	0	
小 計	10,000	451,461	0	
収益事業費合計	156,790,000	152,754,496	211,450,000	
当期事業収入合計 (A)	359,627,580	370,513,535	231,053,700	

支出の部	2021年度予算	2021年度決算	2022年度予算	2022年度予算備考
1. 非収益事業				
(1) NPO事業				
【事業費】				
講座・講演	500,000	529,548	600,000	講師謝金、会場費、機材レンタル料、委託費
ボランティア活動支出	300,000	1,653,797	300,000	暮らしの保健室、がんサポーター養成、聞き書き、市相談事業講演会、多職種連携事業、謝金等
その他経費	1,000,000	772,555	800,000	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	1,800,000	2,955,900	1,700,000	
【管理費】				
理事報酬	4,500,000	3,960,000	3,960,000	4人
人件費	17,500,000	10,935,781	11,000,000	事務局、他（中退共・福利厚生費合）
法定福利費	0	14,682,752	15,000,000	全職員分
通常経費	6,000,000	2,433,670	3,000,000	広告宣伝費、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	10,200,000	29,343,078	33,000,000	減価償却費、租税公課、接待交際費、保険料、諸会費、支払手数料、返済、支払利息、慶弔費、修繕費、管理諸費、雑費
書籍仕入れ	100,000	0	0	
小計	38,300,000	61,355,281	65,960,000	
非収益事業合計	40,100,000	64,311,181	67,660,000	
(2) 休眠預金等活用事業				
【事業費】				
謝金	50,000	0	50,000	相談員、教室講師
備品費	2,400,000	0	0	→減価償却費（蓄電池、壁面鏡）
消耗品費	121,000	9,763	36,000	筆記具、コピー用紙
交通費	50,000	67,320	40,000	相談員、教室講師
会議費	36,000	0	30,000	
広告宣伝費	250,000	0	0	
支払手数料	0	1,760	16,000	
通信運搬費	150,000	21,120	40,000	オンライン会議システム利用料
業務委託費	0	132,000	132,000	サポート料（ソーシャルバリュージャパン）
雑費	0	8,360	5,000	
小計	3,057,000	240,323	349,000	
【管理費】				
人件費	4,415,000	0	4,625,000	各部門の人件費に集約（2021年度）
小計	4,415,000	0	4,625,000	
事業合計	7,472,000	240,323	4,974,000	
2. 収益事業				
(1) かあさんの家事業				
【事業費】				
人件費	50,000,000	48,314,123	54,000,000	訪問介護スタッフ（中退共・福利厚生費・処遇改善手当）
通常経費	9,550,000	11,047,506	13,000,000	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、食材費、居住経費、新聞図書費
商品仕入れ	2,000,000	1,980,840	2,500,000	衛生用品、介護食品

その他の経費	500,000	248,777	400,000	接待交際費、支払手数料、慶弔費、管理諸費、雑費
事業合計	62,050,000	61,591,246	69,900,000	
(2) 訪問看護事業				
【事業費】				
人件費	35,500,000	42,944,894	55,000,000	訪問看護スタッフ（中退共・福利厚生費含）、leilei、ohana兼務
通常経費	3,200,000	1,460,606	2,000,000	備品事務消耗品費、業務委託費、通信運搬費、水道光熱費、看護経費
賃借料	500,000	2,109,060	2,400,000	機器・車両リース
商品仕入れ	0	14,850	20,000	衛生用品
その他の経費	800,000	1,656,911	1,500,000	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	38,700,000	48,186,321	60,920,000	
(3) 短期入所leilei				
【事業費】				
備品費	0	0	100,000	
消耗品費	0	1,049,120	1,800,000	ケア用品
その他の経費	0	3,061	100,000	支払い手数料、看護経費
事業合計	0	1,052,181	1,900,000	
(4) 日中一時支援ohana				
【事業費】				
備品費	0	0	100,000	
消耗品費	0	241,266	500,000	ケア用品
その他の経費	0	358,598	600,000	租税公課、支払手数料、接待交際費、雑費、諸経費
事業合計	0	599,864	1,200,000	
(5) みつばち診療所				
【事業費】				
備品費	0	0	1,000,000	医療関係備品
人件費	0	9,287,110	22,000,000	医師、看護師
委託費	0	289,636	1,000,000	検査料等
通常経費	0	207,989	600,000	新聞図書費、旅費交通費、印刷経費、会議費、通信運搬費
消耗品費	0	823,152	1,600,000	文具、医療消耗品
仕入物品費	0	1,366,026	2,400,000	事業用物品（医薬品等）
賃借料	0	324,860	800,000	機器リース、車両リース等
その他の経費	0	3,692,859	4,000,000	諸会費、租税公課、支払手数料、研修費、接待交際費、雑費、諸経費、管理諸費
事業合計	0	15,991,632	33,400,000	
(6) コミュニティカフェ事業				
【事業費】				
消耗品費	0	334,776	500,000	キッチン用品、テーブル消耗品
その他の経費	0	1,595	20,000	印刷経費、支払手数料
事業合計	0	336,371	520,000	
(7) たちばな学舎事業				
【事業費】				
消耗品費	0	0	50,000	周辺機器、清掃用品など
事業合計	0	0	50,000	
(8) HALEたちばな事業				

【管理費】				
人件費	3,000,000	3,358,271	3,000,000	事務（人件費の一部は休眠預金事業に計上）
交通費	150,000	91,290	200,000	
保険料	360,000	40,000	0	損害保険→事務局経費に含める
水道光熱費	750,000	299,005	600,000	
賃借料	3,000,000	2,728,578	5,500,000	リース機器、土地借用
消耗品費	150,000	444,850	600,000	事務用品等
その他諸経費	1,000,000	698,682	1,200,000	支払手数料、通信費、接待交際費、会議費、修繕費、新聞図書費、印刷経費、諸経費、租税公課、管理諸費、雑費
支払利息	2,240,000	0	0	事務局管理費へ
小計	10,650,000	7,660,676	11,100,000	
事業合計	10,650,000	7,660,676	11,100,000	
収益事業合計	118,872,000	135,418,291	178,990,000	
当期事業支出合計	166,444,000	199,969,795	251,624,000	
4. 予備費	193,183,580	0	△ 20,570,300	2021年度予算には、HALEたちはな固定資産の減価償却分（約2千万円）が予備費に含まれる形になっている
当期支出合計	359,627,580	199,969,795	231,053,700	