

認定特定非営利活動法人ホームホスピス宮崎

2025年度予算

収入の部	2024年度予算	2024年度決算	2025年度予算	備 考
1. 非収益事業				
(1) N P O 事業（他部門の補助金含む）				
会費	200,000	120,000	190,000	正会員費10,000×19名
寄付金	6,500,000	6,050,051	7,000,000	賛助会員費(30名)・寄附金
講座収益	100,000	45,817	100,000	在宅療養
受託事業	870,000	872,000	870,000	ふらっとカフェ・がんサポーター養成(宮崎県事業)
助成金	800,000	800,000	3,500,000	助成金、賞金等
補助金	1,200,000	5,999,023	7,000,000	宮崎市相談支援事業・短期入所補助金、処遇改善補助金等
暮らしの保健室活動	150,000	126,100	150,000	ゆるりサロン他
業務受託	4,500,000	4,500,000	5,460,000	全国ホームホスピス協会 事務37.5万×12月
その他の収益	960,000	1,187,633	140,000	講師収入・本販売、受け取り利息、協会事務所使8万×12月
非収益事業小計①	15,280,000	19,700,624	24,410,000	
他会計より繰入				みなし寄付
非収益事業合計	15,280,000	19,700,624	24,410,000	

2. 収益事業				
(1) かあさんの家事業収入（訪問介護事業を含む）				
介護報酬等	36,000,000	35,863,752	37,000,000	介護保険・処遇改善・処遇改善補助金、障害福祉サービス
生活支援収入	34,000,000	29,298,520	26,000,000	食材・生活支援・共益費・居室費・特別管理費
介護実習収入	150,000	1,600	100,000	研修料（ホームホスピスの学校等）
その他の収入	2,500,000	2,043,972	2,000,000	物販衛生用品・物販介護食品他
小 計	72,650,000	67,207,844	65,100,000	
(2) 訪問看護事業収入				
訪問看護収入	82,000,000	76,268,653	76,500,000	訪問看護報酬・訪問看護利用料（自己負担分）
看護実習収入	200,000	286,050	200,000	研修料
その他の収入	0	41,000	50,000	講師料・雑収入
小 計	82,200,000	76,595,703	76,750,000	
(3) みつばち診療所				
医療保険収入	160,000,000	123,531,166	176,000,000	社保・国保・後期
自費収入	2,000,000	3,473,727	4,500,000	患者自己負担分
その他の収入	300,000	91,675	150,000	実習収入・雑収入
小 計	162,300,000	127,096,568	180,650,000	

	2024年度予算	2024年度決算	2025年度予算	備 考
(4) 短期入所 leilei				福祉型強化、定員5人～7人
障害・介護保険収入	18,000,000	14,531,080	16,000,000	障害福祉制度事業（国）
その他の収入	800,000	554,175	600,000	利用料（自費）・雑収入
小 計	18,800,000	15,085,255	16,600,000	
(5) 日中一時支援 ohana				定員5人～10人
障害福祉サービス収入	20,000,000	18,708,194	20,000,000	障害福祉制度事業（市町村）
その他の収入	300,000	324,720	350,000	利用料（自費）・雑収入
小 計	20,300,000	19,032,914	20,350,000	
(6) 相談支援事業 luana				
障害福祉サービス収入	1,920,000	910,560	2,880,000	40,000円×6件×12ヶ月
その他の収入	192,000	0	100,000	利用料（自費）他
小 計	2,112,000	910,560	2,980,000	
(7) コミュニティカフェ事業				
営業委託収入	150,000	34,784	100,000	新規委託事業者
小 計	150,000	34,784	100,000	
(8) HALEたちばな共通				
業務委託収入	30,000	43,785	20,000	文字起こし業務等
雑収入	120,000	117,344	120,000	太陽光発電（売電）
小 計	150,000	161,129	140,000	
収益事業合計	358,662,000	306,124,757	362,670,000	
当期事業収入合計 (A)	373,942,000	325,825,381	387,080,000	

支出の部	2024年度予算	2024年度決算	2025年度予算	備 考
1. 非収益事業				
(1) N P O 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・ひだまりカフェ）				
【事業費】				
講座・講演	400,000	697,000	700,000	がんサポ、宮崎市相談事業（会場費、謝金）、暮らしの保健室事業（謝金）
通常経費	700,000	564,430	600,000	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	400,000	67,955	3,200,000	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・租税効果・周年事業費
小 計	1,500,000	1,329,385	4,500,000	
【管理費】				
理事報酬	3,360,000	3,840,000	4,320,000	理事 3 名
人件費	14,400,000	14,462,043	15,000,000	事務局、他（中退共含）
法定福利費	34,000,000	32,194,995	34,000,000	法人全体の法定福利費
福利厚生費	1,200,000	283,566	300,000	事務局の福利厚生費
通常経費	2,100,000	4,204,538	4,200,000	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	6,000,000	5,229,239	5,300,000	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	61,060,000	60,214,381	63,120,000	
非収益事業合計	62,560,000	61,543,766	67,620,000	
2. 収益事業				
(1) かあさんの家事業				
【事業費】				
人件費	60,000,000	57,314,813	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	300,000	626,023	650,000	
通常経費	10,000,000	8,045,736	5,500,000	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
商品仕入れ	2,000,000	1,956,448	1,600,000	衛生用品、介護食品
賃借料	0	105,336	105,000	リース料（消毒水）
その他の経費	1,500,000	1,057,301	650,000	接待交際費・支払手数料・慶弔費・修繕費・管理諸費・雑費
事業合計	73,800,000	69,105,657	64,505,000	
(2) 訪問看護事業				
【事業費】				
人件費	86,000,000	86,409,735	86,000,000	訪問看護所属職員（HALEケアスタッフ、相談支援スタッフ全員、中退共・福利厚生費含）
福利厚生費	300,000	599,941	600,000	検診、行事
通常経費	3,000,000	2,222,290	2,400,000	備品事務消耗品費・業務委託費・通信運搬費・看護経費・地代家賃
賃借料	2,800,000	3,751,083	3,800,000	車両・機器リース
その他の経費	1,500,000	2,206,383	2,200,000	研修費・接待交際費・支払手数料・慶弔費・管理諸費・雑費・保険料
事業合計	93,600,000	95,189,432	95,000,000	

	2024年度予算	2024年度決算	2025年度予算	備 考
(3) みつばち診療所				
【事業費】				
人件費	68,000,000	64,444,471	76,000,000	医師、看護師、非常勤医師
福利厚生費	100,000	192,050	300,000	検診費用等
委託費	3,000,000	5,219,391	5,000,000	検査委託費・業務委託費
通常経費	2,000,000	2,709,334	2,500,000	備品事務消耗品費・通信運搬費
その他の経費	3,500,000	3,748,869	4,000,000	研修費・接待交際費・支払手数料・慶弔費・管理諸費・修繕費・雑費・諸会費
仕入物品費	4,500,000	5,908,890	7,000,000	事業用物品（医薬品等）
賃借料	7,500,000	9,699,573	12,500,000	機器リース、地代等
事業合計	88,600,000	91,922,578	107,300,000	
(4) 短期入所lelei				
【事業費】				
通常経費	200,000	259,227	300,000	備品消耗品・食材費等
その他の経費	50,000	3,669	10,000	接待交際費・支払手数料・修繕費・雑費
事業合計	250,000	262,896	310,000	
(5) 日中一時支援ohana				
【事業費】				
通常経費	1,000,000	460,149	500,000	備品消耗品費・食材費・印刷経費・通信運搬費・車両諸経費
賃借料	1,200,000	1,348,800	1,350,000	車両リース・マットレスリース
その他の経費	1,000,000	1,658,515	1,700,000	接待交際費・支払手数料・修繕費・保険料・雑費
事業合計	3,200,000	3,467,464	3,550,000	
(6) 相談支援事業 luana				
【事業費】				
人件費	0	3,849,802	7,800,000	中退共含
福利厚生費	0	8,782	20,000	検診、行事
通常経費	500,000	218,283	100,000	備品事務消耗品費等
賃借料	0	42,436	60,000	車両リース・地代家賃
その他の経費	50,000	25,350	40,000	接待交際費・支払手数料・修繕費・雑費
事業合計	550,000	4,144,653	8,020,000	
(7) コミュニティカフェ事業				
【事業費】				
通常経費	50,000	0	10,000	備品消耗品費
その他の経費	20,000	0	10,000	
事業合計	70,000	0	20,000	

	2024年度予算	2024年度決算	2025年度予算	備 考
(8) 医療的ケア児と家族のための支援事業				
【事業費】				
人件費	200,000	10,023	20,000	謝金
業務委託費	20,000	23,625	25,000	文字起こしサービス
通常経費	150,000	0	10,000	事務消耗品費・通信運搬費
その他の経費	100,000	0	50,000	接待交際費・支払手数料・雑費
事業合計	470,000	33,648	105,000	
(9) HALEたちばな事業				
【事業費】				
通常経費	20,000	7,045	10,000	備品事務消耗品費・通信運搬費
その他の経費	60,000	34,351	40,000	謝金・支払い手数料・接待交際費・雑費
小計	80,000	41,396	50,000	
【管理費】				
人件費	12,000,000	10,991,159	12,000,000	HALE事務局
福利厚生費	150,000	329,327	400,000	検診費用等
通常経費	2,600,000	2,327,269	2,200,000	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	1,300,000	1,255,821	1,200,000	支払手数料・管理諸費・保険料・雑費
賃借料	4,500,000	4,276,578	4,500,000	土地賃貸料・機器リース・駐車場、他
小計	20,550,000	19,180,154	20,300,000	
事業合計	20,630,000	19,221,550	20,350,000	
収益事業合計①	281,170,000	283,347,878	299,160,000	
租税公課	3,000,000	2,548,650	0	
減価償却費	19,800,000	18,620,519	20,000,000	建物・消防設備等
小計②	22,800,000	21,169,169	20,000,000	
収益事業小計①+②	303,970,000	304,517,047	319,160,000	
他会計へ繰出				みなし寄付金
収益事業計	303,970,000	304,517,047	319,160,000	
当期事業支出合計	366,530,000	366,060,813	386,780,000	
4. 予備費	7,412,000		300,000	
当期支出合計	373,942,000	366,060,813	387,080,000	