

認定特定非営利活動法人ホームホスピス宮崎

2024年度予算

収入の部	2023年度予算	2023年度決算	2024年度予算	備考
1. 非収益事業				
(1) NPO事業				
会費	200,000	190,000	200,000	正会員費10,000×20名
寄付金	5,600,000	7,188,168	6,500,000	賛助会員費・寄附金
講座収益	100,000	100,000	100,000	在宅療養
受託事業	872,000	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	500,000	0	800,000	ハウジングアンドコミュニティ財団
補助金	1,500,000	2,785,000	1,200,000	宮崎市相談支援事業
暮らしの保健室活動	150,000	127,200	150,000	ゆるりサロン他
業務受託	2,760,000	3,630,000	4,500,000	全国ホームホスピス協会 事務37.5万×12月
その他の収益	1,000,000	1,301,841	960,000	講師収入・本販売、受け取り利息 協会事務所使8万×12月
小計①	12,682,000	16,194,209	15,280,000	
(4) 休眠預金等活用事業				
助成金	6,000,000	4,275,200	0	休眠預金等活用事業(2021年度～2023年度)
小計②	6,000,000	4,275,200	0	
非収益事業小計①+②	18,682,000	20,469,409	15,280,000	
他会計より繰入		24,317,624	24,000,000	みなし寄付
非収益事業合計	18,682,000	44,787,033	39,280,000	

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	38,000,000	33,843,079	36,000,000	介護保険・処遇改善・処遇改善補助金
生活支援収入	38,000,000	29,532,548	34,000,000	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	140,700	150,000	研修料
その他の収入	2,000,000	2,113,218	2,500,000	物販衛生用品・物販介護食品他
小計	78,150,000	65,629,545	72,650,000	
(2) 訪問看護事業収入				
訪問看護収入	82,000,000	79,631,128	82,000,000	訪問看護報酬・訪問看護利用料(自己負担分)
看護実習収入	400,000	232,400	200,000	研修料
その他の収入	10,000	78,969	0	講師料・雑収入
小計	82,410,000	79,942,497	82,200,000	
(3) みつばち診療所				
医療保険収入	112,500,000	110,962,175	160,000,000	社保・国保・後期
自費収入	2,000,000	11,944,006	2,000,000	患者自己負担分
その他の収入	300,000	150,862	300,000	訪問交通費・雑収入
小計	114,800,000	123,057,043	162,300,000	

収入の部	2023年度予算	2023年度決算	2024年度予算	備考
(4) 短期入所leilei				福祉型強化、定員5人
障害・介護保険収入	8,000,000	11,945,207	18,000,000	障害福祉制度事業（国）・処遇改善加算・補助金
その他の収入	600,000	755,804	800,000	利用料（自費）・雑収入
小計	8,600,000	12,701,011	18,800,000	
(5) 日中一時支援ohana				定員5人～10人
障害福祉サービス収入	18,000,000	19,490,094	20,000,000	障害福祉制度事業（市町村）
その他の収入	320,000	313,941	300,000	利用料（自費）他
小計	18,320,000	19,804,035	20,300,000	
(6) 相談支援事業				
障害福祉サービス収入	0	0	1,920,000	16,000円×10件×12ヶ月
その他の収入	0	0	192,000	利用料（自費）他
小計	0	0	2,112,000	
(7) コミュニティカフェ事業				
営業委託収入	150,000	127,070	150,000	カフェkiki委託料
小計	150,000	127,070	150,000	
(8) たちばな学舎事業				
雑収入	50,000	0	0	部屋賃
小計	50,000	0	0	
(9) HALEたちばな共通				
業務委託収入	0	24,475	30,000	文字起こし業務
雑収入	160,000	124,666	120,000	太陽光発電（売電）
小計	160,000	149,141	150,000	
収益事業合計	302,640,000	301,410,342	356,550,000	
当期事業収入合計（A）	321,322,000	346,197,375	395,830,000	

支出の部	2023年度予算	2023年度決算	2024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・ひだまりカフェ）				
【事業費】				
講座・講演	400,000	581,280	600,000	がんサボ、宮崎市相談事業（会場費、謝金）
通常経費	700,000	729,593	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	400,000	94,111	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	1,500,000	1,404,984	1,500,000	
【管理費】				
理事報酬	3,360,000	3,360,000	3,360,000	月12万円×1人、月8万円×2人）
人件費	9,600,000	12,183,577	14,400,000	事務局、他（中退共合）
法定福利費	30,000,000	27,381,828	34,000,000	法人全体の法定福利費
福利厚生費	1,500,000	835,363	1,200,000	事務局の福利厚生費
通常経費	2,000,000	2,306,846	2,100,000	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	5,500,000	6,135,859	6,000,000	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	51,960,000	52,203,473	61,060,000	
事業合計	53,460,000	53,608,457	62,560,000	
(2) 休眠預金等活用事業				
【事業費】				
謝金	150,000	71,228		2024年度はなし
委託費	90,000	354,000		2024年度はなし
備品費	200,000	0		2024年度はなし
消耗品費	30,000	0		2024年度はなし
交通費	40,000	285,330		2024年度はなし
会議費	30,000	0		2024年度はなし
広告宣伝費	250,000	59,850		2024年度はなし
振込手数料	20,000	2,200		2024年度はなし
通信運搬費	180,000	68,345		2024年度はなし
事業合計	990,000	840,953		2024年度はなし
非収益事業合計	54,450,000	54,449,410	62,560,000	

支出の部	2023年度予算	2023年度決算	2024年度予算	備考
2. 収益事業				
(1) かあさんの家事業				
【事業費】				
人件費	56,000,000	54,329,569	60,000,000	訪問介護スタッフ（中退共・処遇改善手当）
福利厚生費	400,000	356,823	300,000	検診、行事
通常経費	12,000,000	9,763,537	10,000,000	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
商品仕入れ	2,000,000	2,164,100	2,000,000	衛生用品、介護食品
その他の経費	600,000	1,254,876	1,500,000	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	71,000,000	67,868,905	73,800,000	
(2) 訪問看護事業				
【事業費】				
人件費	71,000,000	78,662,473	86,000,000	訪問看護スタッフ（中退共・福利厚生費含）
福利厚生費	300,000	273,491	300,000	検診、行事
通常経費	3,400,000	3,953,435	3,000,000	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	3,200,000	2,326,368	2,800,000	車両・機器リース
その他の経費	2,000,000	1,483,819	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	79,900,000	86,699,586	93,600,000	
(3) みつばち診療所				
【事業費】				
人件費	52,000,000	54,026,463	68,000,000	医師、看護師、非常勤医師
福利厚生費	150,000	28,192	100,000	検診費用等
委託費	2,500,000	2,523,484	3,000,000	検査委託費・業務委託費
通常経費	2,000,000	1,872,890	2,000,000	備品事務消耗品費・通信運搬費
その他の経費	3,000,000	2,885,712	3,500,000	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	4,300,620	4,500,000	事業用物品（医薬品等）
賃借料	5,500,000	7,279,200	7,500,000	機器リース等
事業合計	69,650,000	72,916,561	88,600,000	
(4) 短期入所leilei				
【事業費】				
通常経費	240,000	125,924	200,000	備品消耗品・食材費等
その他の経費	60,000	0	50,000	接待交際費・支払手数料・修繕費・雑費
事業合計	300,000	125,924	250,000	
(5) 日中一時支援ohana				
【事業費】				
通常経費	360,000	889,896	1,000,000	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	0	1,123,600	1,200,000	車両リース・マットレスリース
その他の経費	60,000	958,226	1,000,000	接待交際費・支払手数料・修繕費・保険料・雑費
事業合計	420,000	2,971,722	3,200,000	

支出の部	2023年度予算	2023年度決算	2024年度予算	備考
(6) 相談支援事業				
【事業費】				
通常経費	0	0	500,000	備品事務消耗品費等
その他の経費	0	0	50,000	接待交際費・支払手数料・修繕費・雑費
事業合計	0	0	550,000	
(7) コミュニティカフェ事業				
【事業費】				
通常経費	50,000	550	50,000	備品消耗品費
その他の経費	20,000	0	20,000	雑費
事業合計	70,000	550	70,000	
(8) 医療的ケア児と家族のための支援事業				
【事業費】				
人件費	0	0	200,000	謝金
通常経費	0	0	150,000	備品事務消耗品費・通信運搬費
その他の経費	0	0	100,000	接待交際費・支払手数料・雑費
事業合計	0	0	450,000	
(8) HALEたちばな事業				
【事業費】				
業務委託費	0	18,215	20,000	文字起こしサービス
通常経費	0	16,098	20,000	備品事務消耗品費・通信運搬費
その他の経費	0	53,579	60,000	謝金・支払い手数料・接待交際費・雑費
小計	0	87,892	100,000	
【管理費】				
人件費	11,000,000	9,187,520	12,000,000	HALE事務局
福利厚生費	300,000	137,515	150,000	検診費用等
通常経費	2,900,000	2,407,660	2,600,000	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	1,100,000	1,123,769	1,300,000	支払手数料・管理諸費・保険料・雑費・修繕費
賃借料	4,500,000	4,128,792	4,500,000	土地賃貸料・機器リース・駐車場、他
小計	19,800,000	16,985,256	20,550,000	
事業合計	19,800,000	17,073,148	20,650,000	
収益事業合計①	241,140,000	247,656,396	281,170,000	
租税公課	4,450,000	2,530,037	3,000,000	
減価償却費	21,170,000	19,870,882	19,800,000	建物・消防設備等
小計②	25,620,000	22,400,919	22,800,000	
収益事業小計①+②	266,760,000	270,057,315	303,970,000	
他会計へ繰出		24,317,624	25,000,000	みなし寄付金
収益事業計	266,760,000	294,374,939	328,970,000	
当期事業支出合計	321,210,000	348,824,349	391,530,000	
4. 予備費	112,000		4,300,000	
当期支出合計	321,322,000	346,197,375	395,830,000	