

特定非営利活動法人ケアリング
法人全体

活動予算

平成26年度
活動予算書

平成26年3月15日作成
(単位 円)

勘定科目名	コード	予算額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備考
1. 経常増減の部						
(1) 経常利益						
受取会費		14,000	14,000	0	100%	
正会員受取会費	4321	14,000	14,000	0	100%	
特別会員受取会費	4322	0	0	0	-	
賛助会員受取会費	4323	0	0	0	-	
受取寄附金		0	0	0	-	
受取寄附金	4361	0	0	0	-	
受取募金	4362	0	0	0	-	
資産受贈益	4862	0	0	0	-	
受取助成金等		60,000	60,000	0	100%	
受取国庫助成金	4331	0	0	0	-	
受取地方公共団体助成金	4332	0	0	0	-	
受取民間助成金	4333	0	0	0	-	
受取国庫補助金	4341	0	0	0	-	
受取地方公共団体補助金	4342	0	0	0	-	
受取民間補助金	4343	60,000	0	60,000	-	
事業収益計		39,841,000	36,369,000	3,472,000	110%	別掲
その他収益		432,000	432,000	0	100%	
受取利息	4371	0	0	0	-	
雑収益	4379	432,000	432,000	0	100%	職員給食費・水道料関電負担分
経常収益計		40,347,000	36,369,000	3,978,000	111%	
(2) 経常費用						
事業費計		30,555,000	25,160,000	5,395,000	121%	別掲
人件費		6,570,000	6,930,000	△ 360,000	95%	
役員報酬	6211	5,600,000	6,000,000	△ 400,000	93%	
給料手当	6212	0	0	0	-	
賞与	6213	0	0	0	-	
法定福利費	6214	820,000	780,000	40,000	105%	
退職給付費用	6215	0	0	0	-	
福利厚生費	6217	150,000	150,000	0	100%	
その他経費		1,623,000	1,658,000	△ 35,000	98%	
印刷製本費	6228	0	0	0	-	
会議費	6221	60,000	60,000	0	100%	
交際費	6222	80,000	80,000	0	100%	ボランティア謝礼金
旅費交通費	6223	20,000	20,000	0	100%	
車両費	6229	0	0	0	-	
通信運搬費	6224	20,000	20,000	0	100%	
消耗品費	6226	0	0	0	-	
消耗什器備品費	6225	0	0	0	-	
修繕費	6227	0	0	0	-	
水道光熱費	6231	46,000	46,000	0	100%	
地代家賃	6238	0	0	0	-	
賃借料	6232	340,000	340,000	0	100%	コピーリース・業務ソフトリース料
減価償却費	6261	0	0	0	-	
保険料	6233	0	108,000	△ 108,000	-	役員生命保険料

特定非営利活動法人ケアリング
法人全体

活動予算

平成26年度
活 動 予 算 書

平成26年3月15日作成
(単位 円)

勘定科目名	コード	予算額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備考
諸会費	6234	0	0	0	-	
租税公課	6235	18,000	18,000	0	100%	
支払手数料	6312	108,000	90,000	18,000	120%	
支払利息	6311	330,000	330,000	0	100%	
支払負担金	6236	20,000	20,000	0	100%	
支払寄附金	6237	0	0	0	-	
貸倒償却	6319	0	0	0	-	
業務委託費	6241	525,000	480,000	45,000	109%	税理士等
研修費	6242	50,000	40,000	10,000	125%	
燃料費	6243	0	0	0	-	
雑費	6239	6,000	6,000	0	100%	
管理費計		8,193,000	8,588,000	△ 395,000	95%	
経常費用計		38,748,000	33,748,000	5,000,000	115%	
当期経常増減額		1,599,000	2,621,000	△ 1,022,000	61%	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益		0	0	0	-	
固定資産受贈益		0	0	0	-	
その他の経常外収益		0	0	0	-	
経常外収益計		0	0	0	-	
(2) 経常外費用						
固定資産除・売却損		0	0	0	-	
災害損失		0	0	0	-	
その他の経常外費用		0	0	0	-	
経常外費用計		0	0	0	-	
当期経常外増減額		0	0	0	-	
経理区分振替額	4451	0	0	0	-	
税引前当期正味財産増減額		1,599,000	356,000	1,243,000	449%	
法人税、住民税及び事業税	8311	70,000	70,000	0	100%	
当期正味財産増減額	9111	1,529,000	286,000	1,243,000	535%	
前期繰越正味財産額	9211	△ 2,102,000	△ 3,750,000	1,648,000	-	
次期繰越正味財産額	9311	△ 573,000	△ 3,464,000	2,891,000	-	

特定非営利活動法人ケアリング
法人全体

活動予算(事業収益・費用)

平成26年度
活動予算書

平成26年3月15日作成
(単位 円)

勘定科目名	コード	予算額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備考
1. 事業収益						
介護保険事業収益	4211	39,661,000	35,747,000	3,914,000	111%	
介護報酬収益	A	32,219,000	29,370,000	2,849,000	110%	
利用者負担金収益 1割	B	3,579,800	3,263,000	316,800	110%	
利用者負担金収益 実費	C	2,162,200	1,674,000	488,200	129%	利用料改定
居宅介護支援介護料収益	D	1,700,000	1,440,000	260,000	118%	
受託収益	4212	60,000	96,000	△ 36,000	63%	
認定調査	A	20,000	30,000	△ 10,000	67%	
介護予防支援	B	40,000	66,000	△ 26,000	61%	
その他の非営利事業収益	4213	120,000	80,000	40,000	150%	
高齢者生活支援収益	A	120,000	80,000	40,000	150%	
事業収益計		39,841,000	35,923,000	3,918,000	111%	
2. 事業費用						
人件費		21,760,000	18,500,000	3,260,000	118%	
給料手当	5411	17,180,000	14,200,000	2,980,000	121%	
賞与	5413	1,950,000	1,640,000	310,000	119%	
法定福利費	5414	2,150,000	2,200,000	△ 50,000	98%	職員社会保険・労働保険
退職給付費用	5415	0	0	0	-	
福利厚生費	5417	480,000	460,000	20,000	104%	通勤手当・予防接種
その他経費		8,795,000	8,060,000	735,000	109%	
業務委託費	5437	190,000	180,000	10,000	106%	
諸謝金	5432	0	0	0	-	
印刷製本費	5426	0	0	0	-	
給食費	5438	1,959,000	1,440,000	519,000	136%	
旅費交通費	5421	80,000	10,000	70,000	800%	
車両費	5427	890,000	800,000	90,000	111%	ガソリン代+車検等
通信運搬費	5422	190,000	172,000	18,000	110%	電話代・郵便代
消耗品費	5424	760,000	500,000	260,000	152%	
修繕費	5425	100,000	100,000	0	100%	
水道光熱費	5428	846,000	725,000	121,000	117%	
地代家賃	5439	1,860,000	1,860,000	0	100%	家賃
賃借料	5429	0	0	0	-	
減価償却費	5461	1,147,000	1,440,000	△ 293,000	-	
保険料	5431	481,000	481,000	0	100%	自動車保険・施設保険
諸会費	5442	0	0	0	-	
租税公課	5433	162,000	232,000	△ 70,000	70%	固定資産税・自動車税
研修費	5443	40,000	30,000	10,000	133%	
支払負担金	5434	0	0	0	-	
支払手数料	5444	0	0	0	-	
支払利息	5445	0	0	0	-	
教養娯楽費	5481	60,000	60,000	0	100%	
雑費	5459	30,000	30,000	0	100%	
事業費計		30,555,000	26,560,000	3,995,000	115%	
事業収益・費用差額		9,286,000	9,363,000	△ 77,000	99%	