

R8年度 特定非営利活動に係る事業会計活動予算書(案)
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

科 目	特定非営利活動に係る事業						計
	認知症対応型共同生活介護事業			認知症対応型共同生活介護事業計	有償ボランティア派遣事業	管理部門	
	まごころ	こしばら	いんべ				
I 経常収益							
1. 受取会費	-	-	-	-	-	159,000	159,000
会費収入(協力会員)	-	-	-	-	-	20,000	20,000
会費収入(利用会員)	-	-	-	-	-	4,000	4,000
会費収入(賛助会員)	-	-	-	-	-	135,000	135,000
2. 受取寄付金	-	-	-	-	-	550,000	550,000
受取寄付金	-	-	-	-	-	550,000	550,000
3. 受取補助金等	1,012,000	970,000	892,000	2,874,000	-	13,200	2,887,200
受取助成金	1,012,000	970,000	892,000	2,874,000	-	13,200	2,887,200
4. 事業収益	49,770,540	48,365,810	49,037,220	147,173,570	170,000	-	147,343,570
介護報酬収入	32,458,575	31,209,669	31,802,056	95,470,300	-	-	95,470,300
介護報酬収入(利用者負担)	4,073,865	3,918,041	3,997,064	11,988,970	-	-	11,988,970
利用料収入	-	-	-	-	70,000	-	70,000
部屋代収入	6,328,800	6,328,800	6,328,800	18,986,400	-	-	18,986,400
食費収入	4,533,300	4,533,300	4,533,300	13,599,900	-	-	13,599,900
水光熱費等収入	2,376,000	2,376,000	2,376,000	7,128,000	-	-	7,128,000
子育て委託料収入	-	-	-	-	100,000	-	100,000
5. その他収益	30,000	19,000	19,000	68,000	6,000	3,000	77,000
受取利息	30,000	19,000	19,000	68,000	6,000	-	74,000
雑収入	-	-	-	0	-	3,000	3,000
経常収益計	50,812,540	49,354,810	49,948,220	150,115,570	346,000	725,200	151,186,770
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	28,298,680	27,116,840	27,141,160	82,556,680	260,000	-	82,816,680
有償ボランティア委託費	-	-	-	-	-	-	-
退職給付費用(中退共掛金)	532,000	465,000	492,000	1,489,000	16,000	-	1,505,000
法定福利費	4,499,490	4,311,578	4,315,444	13,126,512	1,300	-	13,127,812
福利厚生費	201,380	210,300	243,280	654,960	22,000	-	676,960
人件費計	33,531,550	32,103,718	32,191,884	97,827,152	299,300	-	98,126,452
(2) その他経費							
給食費	3,121,000	3,193,000	3,193,000	9,507,000	-	-	9,507,000
外部委託費	828,000	828,000	828,000	2,484,000	-	-	2,484,000
日用雑貨費	360,000	360,000	360,000	1,080,000	12,000	-	1,092,000
教養娯楽費	60,000	60,000	60,000	180,000	-	-	180,000
会議費	-	-	-	-	-	-	-
旅費交通費	7,000	7,000	7,000	21,000	-	-	21,000
通信費	203,000	173,000	170,800	546,800	60,000	-	606,800
消耗品費	300,000	380,000	300,000	980,000	70,000	-	1,050,000
備品費	240,000	-	-	240,000	-	-	240,000
修繕費	70,000	70,000	70,000	210,000	-	-	210,000
水道光熱費	1,650,000	1,800,000	1,650,000	5,100,000	6,000	-	5,106,000
地代家賃	180,000	1,320	240,000	421,320	-	-	421,320
外部評価費	82,500	-	-	82,500	-	-	82,500
保守点検費	274,440	255,440	189,040	718,920	-	-	718,920
減価償却費	1,533,320	2,837,550	4,732,700	9,103,570	-	-	9,103,570
交際費	40,000	40,000	40,000	120,000	-	-	120,000
保険料	321,230	303,000	347,190	971,420	47,000	-	1,018,420
諸会費	10,000	7,000	22,000	39,000	6,000	-	45,000
広告宣伝費	-	-	-	-	-	-	-
租税公課	217,198	97,239	560,563	875,000	30,000	-	905,000
研修費	25,000	25,000	25,000	75,000	1,000	-	76,000
リース料	740,640	744,240	963,160	2,448,040	333,000	-	2,781,040
支払手数料	10,000	10,000	10,000	30,000	15,000	-	45,000
支払寄付金	-	-	-	-	-	-	-
支払利息	-	-	-	-	-	-	-
支払報酬	-	-	-	-	120,000	-	120,000
雑費	5,000	5,000	5,000	15,000	-	-	15,000
その他経費計	10,278,328	11,196,789	13,773,453	35,248,570	700,000	-	35,948,570
事業費計	43,809,878	43,300,507	45,965,337	133,075,722	999,300	-	134,075,022
2. 管理費							
(1) 人件費							
役員報酬	-	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000
給料手当	-	-	-	-	-	4,560,000	4,560,000
退職給付費用(中退共掛金)	-	-	-	-	-	144,000	144,000
法定福利費	-	-	-	-	-	1,695,000	1,695,000
福利厚生費	-	-	-	-	-	63,000	63,000
人件費計	-	-	-	-	-	12,462,000	12,462,000
(2) その他経費							
会議費	-	-	-	-	-	5,000	5,000
旅費交通費	-	-	-	-	-	220,000	220,000
通信費	-	-	-	-	-	95,000	95,000
消耗品費	-	-	-	-	-	130,000	130,000
修繕費	-	-	-	-	-	5,000	5,000
日用雑貨費	-	-	-	-	-	17,000	17,000
水道光熱費	-	-	-	-	-	160,000	160,000
広告宣伝費	-	-	-	-	-	79,200	79,200
交際費	-	-	-	-	-	190,000	190,000
減価償却費	-	-	-	-	-	32,600	32,600
保険料	-	-	-	-	-	235,320	235,320
研修費	-	-	-	-	-	-	-
諸会費	-	-	-	-	-	70,000	70,000
リース料	-	-	-	-	-	1,479,040	1,479,040
租税公課	-	-	-	-	-	30,210	30,210
支払手数料	-	-	-	-	-	156,000	156,000
支払報酬	-	-	-	-	-	628,000	628,000
支払寄付金	-	-	-	-	-	-	-
支払利息	-	-	-	-	-	856,384	856,384
その他経費計	-	-	-	-	-	4,388,754	4,388,754
管理費計	-	-	-	-	-	16,850,754	16,850,754
経常費用計	43,809,878	43,300,507	45,965,337	133,075,722	999,300	16,850,754	150,925,776
当期経常増減額	7,002,662	6,054,303	3,982,883	17,039,848	-653,300	-16,125,554	260,994
III 経常外収益							
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-
IV 経常外費用							
固定資産除却損	-	-	-	-	-	-	-
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-
税引前当期正味財産増減額	7,002,662	6,054,303	3,982,883	17,039,848	-653,300	-16,125,554	260,994
法人税、住民税及び事業税	-	-	-	-	-	92,200	92,200
当期正味財産増減額	7,002,662	6,054,303	3,982,883	17,039,848	-653,300	-16,217,754	168,794
前期繰越正味財産額	227,408,922	42,413,803	92,253,645	362,076,370	6,525,990	-210,018,051	158,584,309
次期繰越正味財産額	234,411,584	48,468,106	96,236,528	379,116,218	5,872,690	-226,235,805	158,753,103