

R3年度 特定非営利活動に係る事業会計活動予算書(案)
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業									計	金 額			
	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	ヘルパーステーション		ヘルパーステーション事業計	有償ボランティア派遣事業	管理部門		計	金額	金額	金額
	まごころ	こしばら	いんべ		介護	障がい								
I 経常収益														
1. 受取会費	-	-	-	-	-	-	-	-	310,000	310,000				
会費収入(協力会員)	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	60,000			
会費収入(利用会員)	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	40,000	40,000			
会費収入(賛助会員)	-	-	-	-	-	-	-	-	210,000	210,000	210,000			310,000
2. 受取寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000				
受取寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000	300,000			300,000
3. 受取補助金等	720,000	-	-	720,000	-	-	-	227,000	-	947,000	947,000			947,000
受取助成金	720,000	-	-	720,000	-	-	-	227,000	-	947,000	947,000			947,000
4. 事業収益	44,622,000	44,462,000	88,176,000	177,260,000	8,941,000	352,000	9,293,000	334,000	-	186,887,000				
介護報酬収入	28,250,000	28,110,000	55,550,000	111,910,000	8,010,000	352,000	8,362,000	-	-	120,272,000	120,272,000			
介護報酬収入(利用者負担)	3,460,000	3,440,000	6,800,000	13,700,000	931,000	-	931,000	-	-	14,631,000	14,631,000			
利用料収入	-	-	-	-	-	-	-	310,000	-	310,000	310,000			
部屋代収入	6,202,000	6,202,000	12,405,000	24,809,000	-	-	-	-	-	24,809,000	24,809,000			
食費収入	4,382,000	4,382,000	8,764,000	17,528,000	-	-	-	-	-	17,528,000	17,528,000			
水光熱費等収入	2,328,000	2,328,000	4,657,000	9,313,000	-	-	-	-	-	9,313,000	9,313,000			
子育て委託料収入	-	-	-	-	-	-	-	24,000	-	24,000	24,000			
参加費収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			186,887,000
5. その他収益	20,070	20,050	20,050	60,170	24	1	25	4	5,500	65,699	65,699			65,699
受取利息	70	50	50	170	24	1	25	4	-	199	199			
雑収入	20,000	20,000	20,000	60,000	-	-	-	-	5,500	65,500	65,500			
経常収益 計	45,362,070	44,482,050	88,196,050	178,040,170	8,941,024	352,001	9,293,025	561,004	615,500	188,509,699				188,509,699
II 経常費用														
1. 事業費														
(1) 人件費														
給料手当	23,650,000	24,840,000	48,630,000	97,120,000	5,814,000	306,000	6,120,000	938,500	-	104,178,500	104,178,500			
有償ボランティア委託費	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	80,000	80,000			
退職給付費用(中退共掛金)	546,000	581,000	847,000	1,974,000	136,800	7,200	144,000	60,000	-	2,178,000	2,178,000			
法定福利費	3,547,500	3,726,000	7,294,500	14,568,000	451,820	23,780	475,600	72,500	-	15,116,100	15,116,100			
福利厚生費	356,000	365,700	629,100	1,350,800	39,300	2,100	41,400	26,500	-	1,418,700	1,418,700			
人件費 計	28,099,500	29,512,700	57,400,600	115,012,800	6,441,920	339,080	6,781,000	1,177,500	-	122,971,300	122,971,300			
(2) その他経費														
給食費	3,001,000	3,001,000	6,002,000	12,004,000	-	-	-	-	-	12,004,000	12,004,000			
外部委託費	828,000	828,000	1,656,000	3,312,000	-	-	-	-	-	3,312,000	3,312,000			
日用雑貨費	350,000	350,000	700,000	1,400,000	19,000	1,000	20,000	7,500	-	1,427,500	1,427,500			
教養娯楽費	105,000	125,000	220,000	450,000	-	-	-	-	-	450,000	450,000			
会議費	2,000	2,000	2,000	6,000	11,400	600	12,000	-	-	18,000	18,000			
旅費交通費	10,000	4,000	30,000	44,000	66,500	3,500	70,000	-	-	114,000	114,000			
通信費	115,000	170,000	185,000	470,000	142,500	7,500	150,000	55,000	-	675,000	675,000			
消耗品費	300,000	300,000	400,000	1,000,000	142,500	7,500	150,000	100,000	-	1,250,000	1,250,000			
備品費	200,000	100,000	100,000	400,000	-	-	-	-	-	400,000	400,000			
修繕費	100,000	100,000	100,000	300,000	9,500	500	10,000	-	-	310,000	310,000			
水道光熱費	1,500,000	1,500,000	2,900,000	5,900,000	95,000	5,000	100,000	6,000	-	6,006,000	6,006,000			
地代家賃	180,000	1,320	120,000	301,320	-	-	-	-	-	301,320	301,320			
外部評価費	80,000	80,000	-	160,000	-	-	-	-	-	160,000	160,000			
保守点検費	252,400	232,400	160,000	644,800	136,800	7,200	144,000	-	-	788,800	788,800			
減価償却費	2,784,000	3,374,000	6,032,000	12,190,000	28,613	1,506	30,119	-	-	12,220,119	12,220,119			
交際費	20,000	40,000	130,000	190,000	9,000	1,000	10,000	-	-	200,000	200,000			
保険料	376,000	360,000	760,000	1,496,000	147,250	7,750	155,000	13,900	-	1,664,900	1,664,900			
諸会費	5,500	3,000	30,000	38,500	-	-	-	7,000	-	45,500	45,500			
広告宣伝費	-	-	-	-	-	-	-	348,000	-	348,000	348,000			
租税公課	113,000	71,000	428,000	612,000	16,800	885	17,685	20,000	-	649,685	649,685			
研修費	20,000	20,000	40,000	80,000	9,500	500	10,000	-	-	90,000	90,000			
リース料	706,000	701,000	1,167,000	2,574,000	422,750	22,250	445,000	75,000	-	3,094,000	3,094,000			
支払手数料	16,000	16,000	20,000	52,000	12,350	650	13,000	15,000	-	80,000	80,000			
支払寄付金	-	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-	3,000	3,000			
支払報酬	5,000	5,000	5,000	15,000	-	-	-	-	-	15,000	15,000			
雑費	30,000	30,000	50,000	110,000	950	150	1,100	-	-	111,100	111,100			
その他経費 計	11,098,900	11,416,720	21,237,000	43,752,620	1,270,413	67,491	1,337,904	647,400	-	45,737,924	45,737,924			
事業費 計	39,198,400	40,929,420	78,637,600	158,765,420	7,712,333	406,571	8,118,904	1,824,900	-	168,709,224			168,709,224	
2. 管理費														
(1) 人件費														
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000			
給与手当	-	-	-	-	-	-	-	-	4,814,300	4,814,300	4,814,300			
退職給付費用(中退共掛金)	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	60,000			
法定福利費	-	-	-	-	-	-	-	-	1,601,500	1,601,500	1,601,500			
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	-	50,600	50,600	50,600			
人件費 計	-	-	-	-	-	-	-	-	12,526,400	12,526,400	12,526,400			
(2) その他経費														
会議費	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000	5,000			
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000	160,000	160,000			
通信費	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	90,000	90,000			
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000			
修繕費	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000			
日用雑貨費	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000	15,000			
水道光熱費	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	6,000	6,000			
広告宣伝費	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	90,000	90,000			
交際費	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000			
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	92,668	92,668	92,668			
保険料	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	120,000	120,000			
研修費	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000	5,000			
諸会費	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000	75,000	75,000			
リース料	-	-	-	-	-	-	-	-	1,074,000	1,074,000	1,074,000			
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	22,700	22,700	22,700			
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	-	175,000	175,000	175,000			
支払報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	528,000	528,000	528,000			
支払助成金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
支払寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000	20,000			
支払利息	-	-	-	-	-	-	-	-	898,000	898,000	898,000			
その他経費 計	-	-	-	-	-	-	-	-	3,586,368	3,586,368	3,586,368			
管理費 計	-	-	-	-	-	-	-	-	16,112,768	16,112,768			16,112,768	
経常費用 計	39,198,400	40,929,420	78,637,600	158,765,420	7,712,333	406,571	8,118,904	1,824,900	-	184,821,992			184,821,992	
当期経常増減額	6,163,670	3,552,630	9,558,450	19,274,750	1,228,691	-54,570	1,174,121	-1,263,896	-15,497,268	3,687,707			3,687,707	
III 経常外収益														