

H30年度 特定非営利活動に係る事業会計活動予算書(案)
(平成30年4月1日から平成31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	ヘルパーステーション事業	有償ボランティア派遣事業	管理部門				
I 経常収益								
1. 受取会費	-	-	-	370,000	370,000			
会費収入(協力会員)	-	-	-	70,000	70,000	70,000		
会費収入(利用会員)	-	-	-	60,000	60,000	60,000		
会費収入(賛助会員)	-	-	-	240,000	240,000	240,000		370,000
2. 受取寄付金	-	-	-	200,000	200,000			
受取寄付金	-	-	-	200,000	200,000		200,000	200,000
3. 受取補助金等	2,960,000	-	322,000	22,200	3,304,200			
受取助成金	2,960,000	-	322,000	22,200	3,304,200		3,304,200	3,304,200
4. 事業収益	174,532,000	10,784,000	363,000	-	185,679,000			
介護報酬収入	109,120,000	9,780,000	-	-	118,900,000	118,900,000		
介護報酬収入(利用者負担)	13,763,000	1,004,000	-	-	14,767,000	14,767,000		
利用料収入	-	-	340,000	-	340,000	340,000		
部屋代収入	24,809,000	-	-	-	24,809,000	24,809,000		
食費収入	17,527,000	-	-	-	17,527,000	17,527,000		
水光熱費等収入	9,313,000	-	-	-	9,313,000	9,313,000		
子育て委託料収入	-	-	23,000	-	23,000	23,000		185,679,000
5. その他収益	70,100	100	400	11,000	81,600			
受取利息	100	100	-	-	200	200		
雑収入	70,000	-	400	11,000	81,400	81,400		81,600
経常収益計	177,562,100	10,784,100	685,400	603,200	189,634,800			189,634,800
II 経常費用								
1. 事業費								
(1) 人件費								
給料手当	93,356,000	6,806,000	976,000	-	101,138,000	101,138,000		
有償ボランティア委託費	-	-	43,000	-	43,000	43,000		
法定福利費	14,470,000	492,000	73,000	-	15,035,000	15,035,000		
退職給付費用(中退共掛金)	2,226,000	144,000	35,000	-	2,405,000	2,405,000		
福利厚生費	1,045,000	78,000	30,800	-	1,153,800	1,153,800		
人件費計	111,097,000	7,520,000	1,157,800	-	119,774,800	119,774,800		
(2) その他経費								
外部委託費	3,312,000	-	-	-	3,312,000	3,312,000		
給食費	13,474,000	-	-	-	13,474,000	13,474,000		
教養娯楽費	410,000	-	-	-	410,000	410,000		
日用雑貨費	1,130,000	10,000	2,000	-	1,142,000	1,142,000		
備品費	500,000	-	-	-	500,000	500,000		
旅費交通費	140,000	72,000	-	-	212,000	212,000		
交際費	150,000	10,000	-	-	160,000	160,000		
会議費	35,000	5,000	-	-	40,000	40,000		
通信費	584,000	226,000	51,000	-	861,000	861,000		
消耗品費	1,320,000	91,000	15,000	-	1,426,000	1,426,000		
修繕費	300,000	10,000	-	-	310,000	310,000		
水道光熱費	6,622,000	116,000	6,000	-	6,744,000	6,744,000		
地代家賃	121,000	-	-	-	121,000	121,000		
リース料	2,497,000	395,000	23,000	-	2,915,000	2,915,000		
支払手数料	41,000	12,000	10,000	-	63,000	63,000		
減価償却費	12,040,000	203,000	-	-	12,243,000	12,243,000		
保険料	955,000	156,000	6,000	-	1,117,000	1,117,000		
諸会費	55,000	-	7,000	-	62,000	62,000		
広告宣伝費	26,000	-	345,600	-	371,600	371,600		
租税公課	832,000	-	-	-	832,000	832,000		
研修費	200,000	10,000	-	-	210,000	210,000		
新聞図書費	10,000	-	-	-	10,000	10,000		
支払寄付金	3,000	-	-	-	3,000	3,000		
支払報酬	10,000	-	-	-	10,000	10,000		
外部評価費	265,000	-	-	-	265,000	265,000		
保守点検費	450,000	150,000	-	-	600,000	600,000		
雑費	55,000	1,000	1,000	-	57,000	57,000		
その他経費計	45,537,000	1,467,000	466,600	-	47,470,600	47,470,600		
事業費計	156,634,000	8,987,000	1,624,400	-	167,245,400		167,245,400	
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	-	-	-	4,511,000	4,511,000	4,511,000		
法定福利費	-	-	-	1,617,000	1,617,000	1,617,000		
退職給付費用(中退共掛金)	-	-	-	60,000	60,000	60,000		
福利厚生費	-	-	-	72,000	72,000	72,000		
人件費計	-	-	-	12,260,000	12,260,000	12,260,000		
(2) その他経費								
広告宣伝費	-	-	-	77,000	77,000	77,000		
旅費交通費	-	-	-	180,000	180,000	180,000		
消耗品費	-	-	-	75,000	75,000	75,000		
日用雑貨費	-	-	-	10,000	10,000	10,000		
交際費	-	-	-	300,000	300,000	300,000		
会議費	-	-	-	60,000	60,000	60,000		
通信費	-	-	-	86,000	86,000	86,000		
支払報酬	-	-	-	730,000	730,000	730,000		
諸会費	-	-	-	75,000	75,000	75,000		
租税公課	-	-	-	1,000	1,000	1,000		
水道光熱費	-	-	-	6,000	6,000	6,000		
教育研修費	-	-	-	-	-	-		
修繕費	-	-	-	10,000	10,000	10,000		
保険料	-	-	-	88,000	88,000	88,000		
リース料	-	-	-	1,018,000	1,018,000	1,018,000		
支払寄付金	-	-	-	2,000	2,000	2,000		
減価償却費	-	-	-	55,000	55,000	55,000		
支払手数料	-	-	-	156,000	156,000	156,000		
支払利息	-	-	-	1,724,000	1,724,000	1,724,000		
雑費	-	-	-	1,000	1,000	1,000		
その他経費計	-	-	-	4,654,000	4,654,000	4,654,000		
管理費計	-	-	-	16,914,000	16,914,000		16,914,000	
経常費用計	156,634,000	8,987,000	1,624,400	16,914,000	184,159,400		184,159,400	
当期経常増減額	20,928,100	1,797,100	-939,000	-16,310,800	5,475,400		5,475,400	
III 経常外収益								
経常外収益計	-	-	-	-	-			
IV 経常外費用								
経常外費用計	-	-	-	-	-			
経理区分振替額	-	-	-	-	-			
当期正味財産増減額	20,928,100	1,797,100	-939,000	-16,310,800	5,475,400		5,475,400	
前期繰越正味財産額	165,182,436	17,417,360	-3,417,532	-75,204,083	103,978,181		103,978,181	
次期繰越正味財産額	186,110,536	19,214,460	-4,356,532	-91,514,883	109,453,581		109,453,581	