

R元年度 特定非営利活動に係る事業会計活動予算書(案)
(平成31年4月1日から令和2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	
	まごころ	こしばら	いんべ	生活介護事業 認知症対応型共同生活介護事業		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
会費収入(協力会員)	-	-	-	-	-	-	80,000
会費収入(利用会員)	-	-	-	-	-	-	80,000
会費収入(賛助会員)	-	-	-	-	-	-	210,000
2. 受取寄付金	-	-	-	-	-	-	500,000
受取寄付金	-	-	-	-	-	-	500,000
3. 受取補助金等	720,000	-	2,880,000	-	225,000	-	3,846,600
受取補助金	720,000	-	2,880,000	-	225,000	-	3,846,600
4. 事業収益	43,920,000	43,941,000	86,230,000	8,950,000	428,000	-	183,469,000
介護報酬収入	27,490,000	27,510,000	53,570,000	8,000,000	-	-	116,570,000
介護報酬収入(利用者負担)	3,470,000	3,470,000	6,760,000	950,000	-	-	14,650,000
利用料収入	-	-	-	-	-	-	380,000
部屋代収入	6,202,000	6,202,000	12,405,000	-	-	-	24,809,000
食費収入	4,382,000	4,382,000	8,764,000	-	-	-	17,528,000
水光熱費等収入	2,328,000	2,328,000	4,657,000	-	-	-	9,313,000
参加費収入	48,000	49,000	74,000	-	-	-	171,000
子育て委託料収入	-	-	-	-	-	-	48,000
5. その他収益	25,050	15,050	10,050	15	48,000	-	70,165
受取利息	50	50	50	150	-	-	165
雑収入	25,000	15,000	10,000	50,000	-	-	70,000
雑収入	44,665,050	43,956,050	89,120,050	177,741,150	653,000	-	188,255,765
経常収益計							
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費	24,420,000	24,420,000	48,877,000	97,717,000	970,000	-	105,013,000
給料手当	-	-	-	-	84,000	-	84,000
有償ボランティア委託費	3,737,000	3,737,000	7,477,000	14,951,000	68,000	-	15,504,000
法定福利費	512,000	528,000	1,167,000	2,207,000	60,000	-	2,411,000
退職給付費用(中退共掛金)	274,000	340,000	552,000	1,146,000	30,800	-	1,242,200
福利厚生費	28,943,000	29,025,000	58,053,000	116,021,000	1,212,800	-	124,254,200
(2) その他経費	828,000	828,000	1,656,000	3,312,000	-	-	3,312,000
外部委託費	3,021,000	3,021,000	6,042,000	12,084,000	-	-	12,084,000
給食費	155,000	155,000	310,000	620,000	-	-	620,000
教養娯楽費	325,000	325,000	650,000	1,300,000	8,800	-	1,317,600
日用品買費	200,000	200,000	400,000	800,000	-	-	800,000
備品費	27,250	27,250	54,500	109,000	-	-	189,000
旅費交通費	80,000	80,000	160,000	320,000	-	-	320,000
交際費	5,000	5,000	10,000	20,000	-	-	25,000
会議費	125,000	170,000	200,000	495,000	57,000	-	702,000
通信費	230,000	230,000	380,000	840,000	78,000	-	1,038,000
消耗品費	100,000	100,000	100,000	300,000	-	-	310,000
修繕費	1,840,000	1,670,000	3,000,000	6,510,000	6,000	-	6,616,000
水道光熱費	1,320	1,320	120,000	121,320	-	-	121,320
地代家賃	687,000	685,000	1,152,000	2,524,000	51,000	-	3,011,000
リース料	16,000	16,000	16,000	48,000	10,000	-	72,500
支払手数料	1,858,462	2,618,971	6,853,363	11,330,796	25,000	-	11,330,796
減価償却費	10,000	10,000	800,000	1,690,000	7,000	-	1,892,000
保険料	5,000	5,000	10,000	20,000	-	-	365,600
諸会費	208,000	208,000	487,000	771,000	20,000	-	811,000
租税公課	30,000	30,000	30,000	90,000	-	-	100,000
研修費	3,000	3,000	3,000	9,000	-	-	9,000
新聞図書費	3,000	3,000	3,000	9,000	-	-	9,000
支払寄付金	10,000	10,000	10,000	30,000	-	-	30,000
支払報酬	82,000	82,000	101,000	265,000	-	-	265,000
外部評価費	157,000	134,000	157,000	448,000	-	-	557,000
保守点検費	40,000	8,000	40,000	88,000	1,000	-	90,000
雑費	10,501,712	10,927,541	22,574,863	44,004,116	609,400	-	45,844,816
その他経費計	39,444,712	39,952,541	80,627,863	160,025,116	1,822,200	-	170,099,016
事業費計							
2. 管理費							
(1) 人件費	-	-	-	-	-	-	6,000,000
役員報酬	-	-	-	-	-	-	4,584,000
給与手当	-	-	-	-	-	-	1,588,000
法定福利費	-	-	-	-	-	-	60,000
退職給付費用(中退共掛金)	-	-	-	-	-	-	84,600
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	12,316,600
(2) その他経費							
人件費計	-	-	-	-	-	-	97,000
広告宣伝費	-	-	-	-	-	-	380,000
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	95,000
消耗品費	-	-	-	-	-	-	17,600
日用品買費	-	-	-	-	-	-	500,000
交際費	-	-	-	-	-	-	60,000
会議費	-	-	-	-	-	-	100,000
通信費	-	-	-	-	-	-	836,000
支払報酬	-	-	-	-	-	-	150,000
諸会費	-	-	-	-	-	-	21,000
租税公課	-	-	-	-	-	-	6,000
水道光熱費	-	-	-	-	-	-	30,000
教育研修費	-	-	-	-	-	-	10,000
修繕費	-	-	-	-	-	-	120,000
保険料	-	-	-	-	-	-	1,010,000
リース料	-	-	-	-	-	-	15,000
支払寄付金	-	-	-	-	-	-	280,854
減価償却費	-	-	-	-	-	-	157,000
支払手数料	-	-	-	-	-	-	1,100,000
支払利息	-	-	-	-	-	-	1,000
雑費	-	-	-	-	-	-	4,986,454
その他経費計	-	-	-	-	-	-	17,303,054
管理費計							
経常費用計	39,444,712	39,952,541	80,627,863	160,025,116	1,822,200	-	187,402,070
当期経常増減額	5,220,338	4,003,509	8,492,187	17,716,034	-1,169,200	-	853,695
III 経常外収益							
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-
IV 経常外費用							
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-
経理区分振替額	-	-	-	-	-	-	-
当期正味財産増減額	5,220,338	4,003,509	8,492,187	17,716,034	-1,169,200	-	853,695
前期繰越正味財産額	172,864,273	9,909,091	12,565,194	195,338,538	-4,466,007	-	117,282,246
次期繰越正味財産額	178,084,611	13,912,600	21,057,381	213,054,592	-5,635,207	-	118,135,941