

令和2年度

活動予算書 ~~(案)~~

特定非営利活動法人ケア・センターやわらぎ

## 目 次

I	法人全体	1
II	やわらぎ立川事業所	4
III	やわらぎ国分寺事業所	6
IV	やわらぎホーム・西立川事業所	8
V	研修事業	10
VI	法人本部	12

## 活動予算書(案)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

会計区分：法人合計

(単位：円)

項目名	当年度	前年度	増減	備考
I. 経常収益				
1. 受取寄付金				
受取寄付金	57,000	13,000	44,000	
受取寄付金計	57,000	13,000	44,000	
2. 受取補助金等				
受取助成金	0	467,000	△ 467,000	
受取補助金等計	0	467,000	△ 467,000	
3. 事業収益				
居宅介護支援事業収益	52,306,000	52,191,000	115,000	
居宅介護支援事業収益	48,592,000	48,185,000	407,000	
介護予防居宅介護支援事業収益	3,714,000	4,006,000	△ 292,000	
訪問介護事業収益	118,200,000	113,211,000	4,989,000	
訪問介護事業収益	77,893,000	77,016,000	877,000	
介護予防訪問介護事業収益	15,910,000	16,351,000	△ 441,000	
利用者負担金収益	12,858,000	12,156,000	702,000	
有償ホームヘルプサービス収益	11,539,000	7,688,000	3,851,000	
通所介護事業収益	54,718,000	54,824,000	△ 106,000	
通所介護事業収益	39,876,000	39,140,000	736,000	
介護予防通所介護事業収益	3,194,000	5,514,000	△ 2,320,000	
利用者負担金収益	7,127,000	5,997,000	1,130,000	
食費収益	4,521,000	4,173,000	348,000	
認知症対応型通所介護事業収益	63,533,000	67,655,000	△ 4,122,000	
認知症対応型通所介護事業収益	52,600,000	57,356,000	△ 4,756,000	
介護予防認知症対応型通所介護事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	8,042,000	7,215,000	827,000	
食費収益	2,891,000	3,084,000	△ 193,000	
短期入所生活介護事業収益	95,938,000	105,856,000	△ 9,918,000	
短期入所生活介護事業収益	62,440,000	66,919,000	△ 4,479,000	
介護予防短期入所生活介護事業収益	228,000	567,000	△ 339,000	
利用者負担金収益	13,314,000	13,916,000	△ 602,000	
食費収益	4,484,000	5,133,000	△ 649,000	
家賃収益	15,472,000	19,321,000	△ 3,849,000	
認知症対応型共同生活介護事業収益	96,808,000	96,164,000	644,000	
認知症対応型共同生活介護事業収益	60,038,000	60,202,000	△ 164,000	
介護予防認知症対応型共同生活介護事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	5,784,000	5,895,000	△ 111,000	
食費収益	9,608,000	9,040,000	568,000	
家賃収益	14,936,000	14,972,000	△ 36,000	
共益費収益	3,414,000	3,237,000	177,000	
光熱費収益	3,028,000	2,818,000	210,000	
障害者総合支援法事業収益	28,724,000	29,833,000	△ 1,109,000	
障害者総合支援法事業収益	28,391,000	29,520,000	△ 1,129,000	
利用者負担金収益	333,000	313,000	20,000	
介護人材育成事業収益	2,529,000	1,381,000	1,148,000	
介護人材育成事業収益	2,529,000	1,381,000	1,148,000	
健康増進事業収益	0	0	0	
健康増進事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	20,542,000	20,447,000	95,000	
受託事業収益	12,378,000	12,569,000	△ 191,000	
その他の事業収益	8,164,000	7,878,000	286,000	
事業収益計	533,298,000	541,562,000	△ 8,264,000	
4. 雑収益				
受取利息	0	0	0	
雑収益	9,286,000	3,012,000	6,274,000	
雑収益計	9,286,000	3,012,000	6,274,000	
経常収益計	542,641,000	545,054,000	△ 2,413,000	

会計区分：法人合計

(単位：円)

項目名	当年度	前年度	増減	備考
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
職員俸給	125,032,740	120,899,775	4,132,965	
職員諸手当	33,905,000	31,942,000	1,963,000	
賃金	82,762,683	101,513,225	△ 18,750,542	
ヘルパー賃金 (介護保険)	43,554,000	41,154,000	2,400,000	
ヘルパー賃金 (有償・障害者等)	17,826,000	16,344,000	1,482,000	
法定福利費	30,539,000	30,229,000	310,000	
福利厚生費	1,658,000	1,484,000	174,000	
退職給付費用	434,000	0	434,000	
人件費計	335,711,423	343,566,000	△ 7,854,577	
(2) その他の経費				
給食費	30,583,000	32,081,000	△ 1,498,000	
保健衛生費	1,462,000	1,581,000	△ 119,000	
教養娯楽費	344,000	396,000	△ 52,000	
教材費	221,000	159,000	62,000	
旅費交通費	203,000	363,000	△ 160,000	
通信費	3,172,000	3,203,000	△ 31,000	
減価償却費	2,700,000	1,890,343	809,657	
会議費	90,000	120,000	△ 30,000	
消耗品費	9,799,000	8,573,000	1,226,000	
修繕費	856,000	386,000	470,000	
車両関連費	2,059,000	2,266,000	△ 207,000	
水道光熱費	9,918,000	10,575,000	△ 657,000	
賃借料	3,843,000	4,236,000	△ 393,000	
支払保険料	1,147,000	1,452,000	△ 305,000	
支払報酬	423,000	668,000	△ 245,000	
租税公課	1,268,000	930,000	338,000	
研修費	220,000	60,000	160,000	
諸会費	28,000	18,000	10,000	
業務委託費	7,151,000	4,367,000	2,784,000	
家賃地代	45,664,000	47,226,000	△ 1,562,000	
交際費	0	41,000	△ 41,000	
広告宣伝費	172,000	372,000	△ 200,000	
支払利息	0	0	0	
新聞図書費	256,000	308,000	△ 52,000	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	
雑費	14,198,000	3,547,000	10,651,000	
その他の経費計	135,777,000	124,818,343	10,958,657	
事業費計	471,488,423	468,384,343	3,104,080	



項目名	当年度	前年度	増減	備考
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	14,000,000	14,000,000	0	
職員俸給	12,500,000	12,500,000	0	
職員諸手当	1,922,000	2,161,000	△ 239,000	
賃金	1,615,000	506,000	1,109,000	
法定福利費	3,544,000	4,828,000	△ 1,284,000	
福利厚生費	482,000	399,000	83,000	
退職給付費用	458,000	1,201,000	△ 743,000	
人件費計	34,521,000	35,595,000	△ 1,074,000	
(2) その他の経費				
会議費	1,220,000	888,000	332,000	
交際費	915,000	885,000	30,000	
旅費交通費	647,000	515,000	132,000	
通信費	1,903,000	1,578,000	325,000	
減価償却費	134,157	0	134,157	
消耗品費	640,000	316,000	324,000	
家賃地代	5,696,000	1,158,000	4,538,000	
修繕費	0	0	0	
広告宣伝費	0	209,000	△ 209,000	
車両関連費	372,000	767,000	△ 395,000	
水道光熱費	399,000	0	399,000	
賃借料	187,000	0	187,000	
支払保険料	10,562,000	10,408,000	154,000	
支払報酬	0	0	0	
租税公課	413,000	73,000	340,000	
諸会費（会費等支出）	523,000	395,000	128,000	
研修費	360,000	27,000	333,000	
業務委託費	3,375,000	2,370,000	1,005,000	
雑費	4,195,000	560,000	3,635,000	
その他の経費計	31,541,157	20,149,000	11,392,157	
管理費計	66,062,157	55,744,000	10,318,157	
経常費用計	537,550,580	524,128,343	13,422,237	
当期経常増減額	5,090,420	20,925,657	△ 15,835,237	
Ⅲ 経常外収益				
固定資産除却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
Ⅳ 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
Ⅴ 内部取引消去				
繰入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
繰入金支出	60,000,000	60,000,000	0	
内部取引消去	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	5,090,420	20,925,657	△ 15,835,237	
法人税、住民税及び事業税	1,670,568	8,466,263	△ 6,795,695	
当期正味財産増減額	3,419,852	12,459,394	△ 9,039,542	
前期繰越正味財産	241,334,822	228,875,428	12,459,394	
次期繰越正味財産	244,754,674	241,334,822	3,419,852	

## 活動予算書(案)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

会計区分：やわらぎ立川事業所

(単位：円)

項目名	当年度	前年度	増減	備考
I. 経常収益				
1. 受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金計	0	0	0	
2. 受取補助金等				
受取助成金	0	0	0	
受取補助金等計	0	0	0	
3. 事業収益				
居宅介護支援事業収益	0	0	0	
居宅介護支援事業収益	0	0	0	
介護予防居宅介護支援事業収益	0	0	0	
訪問介護事業収益	67,164,000	69,088,000	△ 1,924,000	
訪問介護事業収益	40,734,000	46,011,000	△ 5,277,000	
介護予防訪問介護事業収益	8,894,000	9,645,000	△ 751,000	
利用者負担金収益	7,412,000	7,362,000	50,000	
有償ホームヘルプサービス収益	10,124,000	6,070,000	4,054,000	
通所介護事業収益	0	0	0	
通所介護事業収益	0	0	0	
介護予防通所介護事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
食費収益	0	0	0	
認知症対応型通所介護事業収益	30,700,000	35,993,000	△ 5,293,000	
認知症対応型通所介護事業収益	25,469,000	30,690,000	△ 5,221,000	
介護予防認知症対応型通所介護事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	3,787,000	3,724,000	63,000	
食費収益	1,444,000	1,579,000	△ 135,000	
短期入所生活介護事業収益	0	0	0	
短期入所生活介護事業収益	0	0	0	
介護予防短期入所生活介護事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
食費収益	0	0	0	
家賃収益	0	0	0	
認知症対応型共同生活介護事業収益	0	0	0	
認知症対応型共同生活介護事業収益	0	0	0	
介護予防認知症対応型共同生活介護事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
食費収益	0	0	0	
家賃収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
光熱費収益	0	0	0	
障害者総合支援法事業収益	17,400,000	19,027,000	△ 1,627,000	
障害者総合支援法事業収益	17,202,000	18,865,000	△ 1,663,000	
利用者負担金収益	198,000	162,000	36,000	
介護人材育成事業収益	0	0	0	
介護人材育成事業収益	0	0	0	
健康増進事業収益	0	0	0	
健康増進事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	14,492,000	14,847,000	△ 355,000	
受託事業収益	6,328,000	6,969,000	△ 641,000	
その他の事業収益	8,164,000	7,878,000	286,000	
事業収益計	129,756,000	138,955,000	△ 9,199,000	
4. 雑収益				
受取利息	0	0	0	
雑収益	420,000	411,000	9,000	
雑収益計	420,000	411,000	9,000	
経常収益計	130,176,000	139,366,000	△ 9,190,000	

項目名	当年度	前年度	増減	備考
Ⅱ 経常費用	0	0		
1. 事業費	0	0		
(1) 人件費	0	0		
職員俸給	17,279,514	11,713,312	5,566,202	
職員諸手当	6,235,000	4,302,000	1,933,000	
賃金	16,959,642	29,012,688	△ 12,053,046	
ヘルパー賃金 (介護保険)	25,524,000	26,473,000	△ 949,000	
ヘルパー賃金 (有償・障害者等)	13,578,000	11,952,000	1,626,000	
法定福利費	5,278,000	6,009,000	△ 731,000	
福利厚生費	228,000	266,000	△ 38,000	
退職給付費用	87,000	0	87,000	
人件費計	85,169,156	89,728,000	△ 4,558,844	
(2) その他の経費	0	0		
給食費	1,395,000	1,517,000	△ 122,000	
保健衛生費	17,000	53,000	△ 36,000	
教養娯楽費	72,000	95,000	△ 23,000	
教材費	0	0	0	
旅費交通費	91,000	161,000	△ 70,000	
通信費	554,000	674,000	△ 120,000	
減価償却費	400,000	690,371	△ 290,371	
会議費	45,000	34,000	11,000	
消耗品費	1,239,000	1,048,000	191,000	
修繕費	79,000	84,000	△ 5,000	
車両関連費	319,000	375,000	△ 56,000	
水道光熱費	694,000	707,000	△ 13,000	
賃借料	289,000	298,000	△ 9,000	
支払保険料	426,000	1,452,000	△ 1,026,000	
支払報酬	0	0	0	
租税公課	618,000	569,000	49,000	
研修費	3,000	0	3,000	
諸会費	0	4,000	△ 4,000	
業務委託費	2,536,000	1,607,000	929,000	
家賃地代	4,283,000	4,697,000	△ 414,000	
交際費	0	0	0	
広告宣伝費	0	65,000	△ 65,000	
支払利息	0	0	0	
新聞図書費	0	29,000	△ 29,000	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	
雑費	3,235,000	291,000	2,944,000	
その他の経費計	16,295,000	14,450,371	1,844,629	
事業費計	101,464,156	104,178,371	△ 2,714,215	
2. 管理費	0	0		
管理費計	0	0	0	
経常費用計	101,464,156	104,178,371	△ 2,714,215	
当期経常増減額	28,711,844	35,187,629	△ 6,475,785	
Ⅲ 経常外収益	0	0		
固定資産除却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
Ⅳ 経常外費用	0	0		
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
Ⅴ 内部取引消去	0	0		
繰入金収入	0	0	0	
繰入金支出	28,000,000	28,000,000	0	
内部取引消去	△ 28,000,000	△ 28,000,000	0	
当期経常外増減額	△ 28,000,000	△ 28,000,000	0	
税引前当期正味財産増減額	711,844	7,187,629	△ 6,475,785	
法人税、住民税及び事業税	284,738	2,875,052	△ 2,590,314	
当期正味財産増減額	427,106	4,312,577	△ 3,885,471	
前期繰越正味財産	43,425,435	39,112,858	4,312,577	
次期繰越正味財産	43,852,542	43,425,435	427,106	



活動予算書(案)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

会計区分：やわらぎ国分寺事業所

(単位：円)

項目名	当年度	前年度	増減	備考
I. 経常収益				
1. 受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金計	0	0	0	
2. 受取補助金等				
受取助成金	0	0	0	
受取補助金等計	0	0	0	
3. 事業収益				
居宅介護支援事業収益	52,306,000	52,191,000	115,000	
居宅介護支援事業収益	48,592,000	48,185,000	407,000	
介護予防居宅介護支援事業収益	3,714,000	4,006,000	△ 292,000	
訪問介護事業収益	51,036,000	43,269,000	7,767,000	
訪問介護事業収益	37,159,000	30,425,000	6,734,000	
介護予防訪問介護事業収益	7,016,000	6,586,000	430,000	
利用者負担金収益	5,446,000	4,708,000	738,000	
有償ホームヘルプサービス収益	1,415,000	1,550,000	△ 135,000	
通所介護事業収益	0	0	0	
通所介護事業収益	0	0	0	
介護予防通所介護事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
食費収益	0	0	0	
認知症対応型通所介護事業収益	32,833,000	31,662,000	1,171,000	
認知症対応型通所介護事業収益	27,131,000	26,666,000	465,000	
介護予防認知症対応型通所介護事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	4,255,000	3,491,000	764,000	
食費収益	1,447,000	1,505,000	△ 58,000	
短期入所生活介護事業収益	0	0	0	
短期入所生活介護事業収益	0	0	0	
介護予防短期入所生活介護事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
食費収益	0	0	0	
家賃収益	0	0	0	
認知症対応型共同生活介護事業収益	0	0	0	
認知症対応型共同生活介護事業収益	0	0	0	
介護予防認知症対応型共同生活介護事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
食費収益	0	0	0	
家賃収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
光熱費収益	0	0	0	
障害者総合支援法事業収益	11,026,000	10,806,000	220,000	
障害者総合支援法事業収益	10,891,000	10,655,000	236,000	
利用者負担金収益	135,000	151,000	△ 16,000	
介護人材育成事業収益	0	0	0	
介護人材育成事業収益	0	0	0	
健康増進事業収益	0	0	0	
健康増進事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	4,818,000	4,880,000	△ 62,000	
受託事業収益	4,818,000	4,880,000	△ 62,000	
その他の事業収益	0	0	0	
事業収益計	152,019,000	142,808,000	9,211,000	
4. 雑収益				
受取利息	0	0	0	
雑収益	253,000	28,000	225,000	
雑収益計	253,000	28,000	225,000	
経常収益計	152,272,000	142,836,000	9,436,000	



項目名	当年度	前年度	増減	備考
Ⅱ 経常費用	0	0		
1. 事業費	0	0		
(1) 人件費	0	0		
職員俸給	29,429,836	22,624,760	6,805,076	
職員諸手当	7,877,000	7,729,000	148,000	
賃金	27,255,543	37,610,240	△ 10,354,697	
ヘルパー賃金 (介護保険)	18,030,000	14,681,000	3,349,000	
ヘルパー賃金 (有償・障害者等)	4,035,000	4,045,000	△ 10,000	
法定福利費	9,171,000	7,732,000	1,439,000	
福利厚生費	566,000	295,000	271,000	
退職給付費用	29,000	0	29,000	
人件費計	96,393,379	94,717,000	1,676,379	
(2) その他の経費	0	0		
給食費	1,392,000	1,247,000	145,000	
保健衛生費	0	1,000	△ 1,000	
教養娯楽費	1,000	16,000	△ 15,000	
教材費	0	0	0	
旅費交通費	16,000	46,000	△ 30,000	
通信費	1,418,000	1,401,000	17,000	
減価償却費	1,300,000	633,722	666,278	
会議費	30,000	23,000	7,000	
消耗品費	2,065,000	1,248,000	817,000	
修繕費	544,000	73,000	471,000	
車両関連費	432,000	486,000	△ 54,000	
水道光熱費	733,000	715,000	18,000	
賃借料	667,000	915,000	△ 248,000	
支払保険料	343,000	0	343,000	
支払報酬	0	0	0	
租税公課	419,000	227,000	192,000	
研修費	70,000	0	70,000	
諸会費	0	0	0	
業務委託費	2,536,000	1,620,000	916,000	
家賃地代	6,272,000	6,457,000	△ 185,000	
交際費	0	0	0	
広告宣伝費	0	65,000	△ 65,000	
支払利息	0	0	0	
新聞図書費	29,000	48,000	△ 19,000	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	
雑費	4,150,000	1,733,000	2,417,000	
その他の経費計	22,417,000	16,954,722	5,462,278	
事業費計	118,810,379	111,671,722	7,138,657	
2. 管理費	0	0		
管理費計	0	0	0	
経常費用計	118,810,379	111,671,722	7,138,657	
当期経常増減額	33,461,621	31,164,278	2,297,343	
Ⅲ 経常外収益	0	0		
固定資産除却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
Ⅳ 経常外費用	0	0		
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
Ⅴ 内部取引消去	0	0		
繰入金収入	0	0	0	
繰入金支出	32,000,000	30,000,000	2,000,000	
内部取引消去	△ 32,000,000	△ 30,000,000	△ 2,000,000	
当期経常外増減額	△ 32,000,000	△ 30,000,000	△ 2,000,000	
税引前当期正味財産増減額	1,461,621	1,164,278	297,343	
法人税、住民税及び事業税	584,648	465,711	118,937	
当期正味財産増減額	876,973	698,567	178,406	
前期繰越正味財産	60,385,687	59,687,120	698,567	
次期繰越正味財産	61,262,659	60,385,687	876,973	

## 活動予算書(案)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

会計区分：やわらぎホーム・西立川事業所

(単位：円)

項目名	当年度	前年度	増減	備考
I. 経常収益				
1. 受取寄付金				
受取寄付金	17,000	13,000	4,000	
受取寄付金計	17,000	13,000	4,000	
2. 受取補助金等	0	0	0	
受取助成金	0	0	0	
受取補助金等計	0	0	0	
3. 事業収益	0	0	0	
居宅介護支援事業収益	0	0	0	
居宅介護支援事業収益	0	0	0	
介護予防居宅介護支援事業収益	0	0	0	
訪問介護事業収益	0	854,000	△ 854,000	
訪問介護事業収益	0	580,000	△ 580,000	
介護予防訪問介護事業収益	0	120,000	△ 120,000	
利用者負担金収益	0	86,000	△ 86,000	
有償ホームヘルプサービス収益	0	68,000	△ 68,000	
通所介護事業収益	54,718,000	54,824,000	△ 106,000	
通所介護事業収益	39,876,000	39,140,000	736,000	
介護予防通所介護事業収益	3,194,000	5,514,000	△ 2,320,000	
利用者負担金収益	7,127,000	5,997,000	1,130,000	
食費収益	4,521,000	4,173,000	348,000	
認知症対応型通所介護事業収益	0	0	0	
認知症対応型通所介護事業収益	0	0	0	
介護予防認知症対応型通所介護事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
食費収益	0	0	0	
短期入所生活介護事業収益	95,938,000	105,856,000	△ 9,918,000	
短期入所生活介護事業収益	62,440,000	66,919,000	△ 4,479,000	
介護予防短期入所生活介護事業収益	228,000	567,000	△ 339,000	
利用者負担金収益	13,314,000	13,916,000	△ 602,000	
食費収益	4,484,000	5,133,000	△ 649,000	
家賃収益	15,472,000	19,321,000	△ 3,849,000	
認知症対応型共同生活介護事業収益	96,808,000	96,164,000	644,000	
認知症対応型共同生活介護事業収益	60,038,000	60,202,000	△ 164,000	
介護予防認知症対応型共同生活介護事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	5,784,000	5,895,000	△ 111,000	
食費収益	9,608,000	9,040,000	568,000	
家賃収益	14,936,000	14,972,000	△ 36,000	
共益費収益	3,414,000	3,237,000	177,000	
光熱費収益	3,028,000	2,818,000	210,000	
障害者総合支援法事業収益	298,000	0	298,000	
障害者総合支援法事業収益	298,000	0	298,000	
利用者負担金収益	0	0	0	
介護人材育成事業収益	0	0	0	
介護人材育成事業収益	0	0	0	
健康増進事業収益	0	0	0	
健康増進事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
事業収益計	247,762,000	257,698,000	△ 9,936,000	
4. 雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	1,987,000	1,783,000	204,000	
雑収益計	1,987,000	1,783,000	204,000	
経常収益計	249,766,000	259,494,000	△ 9,728,000	



項目名	当年度	前年度	増減	備考
Ⅱ 経常費用	0	0		
1. 事業費	0	0		
(1) 人件費	0	0		
職員俸給	78,323,390	86,561,703	△ 8,238,313	
職員諸手当	19,793,000	19,911,000	△ 118,000	
賃金	38,547,498	34,890,297	3,657,201	
ヘルパー賃金 (介護保険)	0	0	0	
ヘルパー賃金 (有償・障害者等)	213,000	347,000	△ 134,000	
法定福利費	16,090,000	16,488,000	△ 398,000	
福利厚生費	864,000	923,000	△ 59,000	
退職給付費用	318,000	0	318,000	
人件費計	154,148,888	159,121,000	△ 4,972,112	
(2) その他の経費	0	0		
給食費	27,796,000	29,317,000	△ 1,521,000	
保健衛生費	1,445,000	1,527,000	△ 82,000	
教養娯楽費	271,000	285,000	△ 14,000	
教材費	0	0	0	
旅費交通費	56,000	118,000	△ 62,000	
通信費	1,082,000	1,031,000	51,000	
減価償却費	1,000,000	566,250	433,750	
会議費	15,000	63,000	△ 48,000	
消耗品費	6,460,000	6,234,000	226,000	
修繕費	233,000	229,000	4,000	
車両関連費	1,308,000	1,405,000	△ 97,000	
水道光熱費	8,226,000	8,905,000	△ 679,000	
賃借料	2,843,000	3,023,000	△ 180,000	
支払保険料	378,000	0	378,000	
支払報酬	279,000	247,000	32,000	
租税公課	179,000	79,000	100,000	
研修費	14,000	23,000	△ 9,000	
諸会費	28,000	14,000	14,000	
業務委託費	2,079,000	1,140,000	939,000	
家賃地代	33,748,000	34,760,000	△ 1,012,000	
交際費	0	41,000	△ 41,000	
広告宣伝費	172,000	242,000	△ 70,000	
支払利息	0	0	0	
新聞図書費	227,000	231,000	△ 4,000	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	
雑費	6,806,000	1,522,000	5,284,000	
その他の経費計	94,645,000	91,002,250	3,642,750	
事業費計	248,793,888	250,123,250	△ 1,329,362	
2. 管理費	0	0		
管理費計	0	0	0	
経常費用計	248,793,888	250,123,250	△ 1,329,362	
当期経常増減額	972,112	9,370,750	△ 8,398,638	
Ⅲ 経常外収益	0	0		
固定資産除却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
Ⅳ 経常外費用	0	0		
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
Ⅴ 内部取引消去	0	0		
繰入金収入	0	0	0	
繰入金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
内部取引消去	0	△ 2,000,000	2,000,000	
当期経常外増減額	0	△ 2,000,000	2,000,000	
税引前当期正味財産増減額	972,112	7,370,750	△ 6,398,638	
法人税、住民税及び事業税	388,845	2,948,300	△ 2,559,455	
当期正味財産増減額	583,267	4,422,450	△ 3,839,183	
前期繰越正味財産	14,130,565	9,708,115	4,422,450	
次期繰越正味財産	14,713,832	14,130,565	583,267	

## 活動予算書(案)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

会計区分：研修事業

(単位：円)

項目名	当年度	前年度	増減	備考
I. 経常収益				
1. 受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金計	0	0	0	
2. 受取補助金等				
受取助成金	0	0	0	
受取補助金等計	0	0	0	
3. 事業収益				
居宅介護支援事業収益	0	0	0	
居宅介護支援事業収益	0	0	0	
介護予防居宅介護支援事業収益	0	0	0	
訪問介護事業収益	0	0	0	
訪問介護事業収益	0	0	0	
介護予防訪問介護事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
有償ホームヘルプサービス収益	0	0	0	
通所介護事業収益	0	0	0	
通所介護事業収益	0	0	0	
介護予防通所介護事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
食費収益	0	0	0	
認知症対応型通所介護事業収益	0	0	0	
認知症対応型通所介護事業収益	0	0	0	
介護予防認知症対応型通所介護事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
食費収益	0	0	0	
短期入所生活介護事業収益	0	0	0	
短期入所生活介護事業収益	0	0	0	
介護予防短期入所生活介護事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
食費収益	0	0	0	
家賃収益	0	0	0	
認知症対応型共同生活介護事業収益	0	0	0	
認知症対応型共同生活介護事業収益	0	0	0	
介護予防認知症対応型共同生活介護事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
食費収益	0	0	0	
家賃収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
光熱費収益	0	0	0	
障害者総合支援法事業収益	0	0	0	
障害者総合支援法事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
介護人材育成事業収益	2,529,000	1,381,000	1,148,000	
介護人材育成事業収益	2,529,000	1,381,000	1,148,000	
健康増進事業収益	0	0	0	
健康増進事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
事業収益計	2,529,000	1,381,000	1,148,000	
4. 雑収益				
受取利息	0	0	0	
雑収益	805,000	790,000	15,000	
雑収益計	805,000	790,000	15,000	
経常収益計	3,334,000	2,171,000	1,163,000	



会計区分：研修事業

(単位：円)

項目名	当年度	前年度	増減	備考
Ⅱ 経常費用	0	0		
1. 事業費	0	0		
(1) 人件費	0	0		
職員俸給	0	0	0	
職員諸手当	0	0	0	
賃金	0	0	0	
ヘルパー賃金 (介護保険)	0	0	0	
ヘルパー賃金 (有償・障害者等)	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
人件費計	0	0	0	
(2) その他の経費	0	0		
給食費	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
教材費	221,000	159,000	62,000	
旅費交通費	40,000	38,000	2,000	
通信費	118,000	97,000	21,000	
減価償却費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
消耗品費	35,000	43,000	△ 8,000	
修繕費	0	0	0	
車両関連費	0	0	0	
水道光熱費	265,000	248,000	17,000	
賃借料	44,000	0	44,000	
支払保険料	0	0	0	
支払報酬	144,000	421,000	△ 277,000	
租税公課	52,000	55,000	△ 3,000	
研修費	133,000	37,000	96,000	
諸会費	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	
家賃地代	1,361,000	1,312,000	49,000	
交際費	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
新聞図書費	0	0	0	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	
雑費	7,000	1,000	6,000	
その他の経費計	2,420,000	2,411,000	9,000	
事業費計	2,420,000	2,411,000	9,000	
2. 管理費	0	0		
管理費計	0	0	0	
経常費用計	2,420,000	2,411,000	9,000	
当期経常増減額	914,000	△ 240,000	1,154,000	
Ⅲ 経常外収益	0	0		
固定資産除却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
Ⅳ 経常外費用	0	0		
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
Ⅴ 内部取引消去	0	0		
繰入金収入	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	
内部取引消去	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	914,000	△ 240,000	1,154,000	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期正味財産増減額	914,000	△ 240,000	1,154,000	
前期繰越正味財産	7,459,767	7,699,767	△ 240,000	
次期繰越正味財産	8,373,767	7,459,767	914,000	

## 活動予算書(案)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

会計区分：法人本部

(単位：円)

項目名	当年度	前年度	増減	備考
I. 経常収益				
1. 受取寄付金				
受取寄付金	40,000	0	40,000	
受取寄付金計	40,000	0	40,000	
2. 受取補助金等				
受取助成金	0	0	0	
受取補助金等計	0	467,000	△ 467,000	
3. 事業収益				
事業収益計	0	467,000	△ 467,000	
居宅介護支援事業収益	0	0	0	
居宅介護支援事業収益	0	0	0	
介護予防居宅介護支援事業収益	0	0	0	
訪問介護事業収益	0	0	0	
訪問介護事業収益	0	0	0	
介護予防訪問介護事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
有償ホームヘルプサービス収益	0	0	0	
通所介護事業収益	0	0	0	
通所介護事業収益	0	0	0	
介護予防通所介護事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
食費収益	0	0	0	
認知症対応型通所介護事業収益	0	0	0	
認知症対応型通所介護事業収益	0	0	0	
介護予防認知症対応型通所介護事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
食費収益	0	0	0	
短期入所生活介護事業収益	0	0	0	
短期入所生活介護事業収益	0	0	0	
介護予防短期入所生活介護事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
食費収益	0	0	0	
家賃収益	0	0	0	
認知症対応型共同生活介護事業収益	0	0	0	
認知症対応型共同生活介護事業収益	0	0	0	
介護予防認知症対応型共同生活介護事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
食費収益	0	0	0	
家賃収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
光熱費収益	0	0	0	
障害者総合支援法事業収益	0	0	0	
障害者総合支援法事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
介護人材育成事業収益	0	0	0	
介護人材育成事業収益	0	0	0	
健康増進事業収益	0	0	0	
健康増進事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	1,232,000	720,000	512,000	
受託事業収益	1,232,000	720,000	512,000	
その他の事業収益	0	0	0	
事業収益計	1,232,000	720,000	512,000	
4. 雑収益				
受取利息	0	0	0	
雑収益	5,821,000	0	5,821,000	
雑収益計	5,821,000	0	5,821,000	
経常収益計	7,093,000	1,187,000	5,906,000	

会計区分：法人本部

(単位：円)

項目名	当年度	前年度	増減	備考
Ⅱ 経常費用	0	0		
1. 事業費	0	0		
事業費計	0	0	0	
2. 管理費	0	0		
(1) 人件費	0	0		
役員報酬	14,000,000	14,000,000	0	
職員俸給	12,500,000	12,500,000	0	
職員諸手当	1,922,000	2,161,000	△ 239,000	
賃金	1,615,000	506,000	1,109,000	
法定福利費	3,544,000	4,828,000	△ 1,284,000	
福利厚生費	482,000	399,000	83,000	
退職給付費用	458,000	1,201,000	△ 743,000	
人件費計	34,521,000	35,595,000	△ 1,074,000	
(2) その他の経費	0	0		
会議費	1,220,000	888,000	332,000	
交際費	915,000	885,000	30,000	
旅費交通費	647,000	515,000	132,000	
通信費	1,903,000	1,578,000	325,000	
減価償却費	134,157	0	134,157	
消耗品費	640,000	316,000	324,000	
家賃地代	5,696,000	1,158,000	4,538,000	
修繕費	0	0	0	
広告宣伝費	0	209,000	△ 209,000	
車両関連費	372,000	767,000	△ 395,000	
水道光熱費	399,000	0	399,000	
賃借料	187,000	0	187,000	
支払保険料	10,562,000	10,408,000	154,000	
支払報酬	0	0	0	
租税公課	413,000	73,000	340,000	
諸会費(会費等支出)	523,000	395,000	128,000	
研修費	360,000	27,000	333,000	
業務委託費	3,375,000	2,370,000	1,005,000	
雑費	4,195,000	560,000	3,635,000	
その他の経費計	31,541,157	20,149,000	11,392,157	
管理費計	66,062,157	55,744,000	10,318,157	
経常費用計	66,062,157	55,744,000	10,318,157	
当期経常増減額	△ 58,969,157	△ 54,557,000	△ 4,412,157	
Ⅲ 経常外収益	0	0		
固定資産除却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
Ⅳ 経常外費用	0	0		
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
Ⅴ 内部取引消去	0	0		
繰入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
繰入金支出	0	0	0	
内部取引消去	60,000,000	60,000,000	0	
当期経常外増減額	60,000,000	60,000,000	0	
税引前当期正味財産増減額	1,030,843	5,443,000	△ 4,412,157	
法人税、住民税及び事業税	412,337	2,177,200	△ 1,764,863	
当期正味財産増減額	618,506	3,265,800	△ 2,647,294	
前期繰越正味財産	115,933,368	112,667,568	3,265,800	
次期繰越正味財産	116,551,874	115,933,368	618,506	





特定非営利活動法人ケア・センターやわらぎ

〒190-0013

立川市富士見町2-31-23

TEL 042-526-2207

FAX 042-526-2208

