

フリースペース・うえるびー第19期予算書(案)

2022年10月から2023年9月

経常収益

事業収益	全事業所	居宅	移動	生活介護かりん	かりん就労	B型りんご	りんご就労	おれんじ柳町	おれんじ初倉	おれんじ坂口	おれんじ中溝	グループホーム	ノーマライゼーション・ 社会参加・地域交流・居場所	本部
NPO会費 正会員	186,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,000
賛助会員	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0
一般会員	495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,000	0
寄付金・助成金	350,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	187,200,000	29,700,000	6,550,000	46,000,000	0	7,500,000	0	17,300,000	17,100,000	12,850,000	24,200,000	26,000,000	0	0
利用者負担金収益	9,680,000	700,000	820,000	0	0	0	0	570,000	400,000	580,000	360,000	6,250,000	0	0
就労商品売上	6,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
就労役務収益	750,000	0	0	0	150,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0
地域交流 売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息・配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
事業収益 計	205,403,000	30,400,000	7,370,000	46,000,000	200,000	7,500,000	3,600,000	17,870,000	17,500,000	13,430,000	24,560,000	32,250,000	4,537,000	186,000

経常費用

事業費	全事業所	居宅	移動	生活介護かりん	かりん就労	B型りんご	りんご就労	おれんじ柳町	おれんじ初倉	おれんじ坂口	おれんじ中溝	グループホーム	ノーマライゼーション・ 社会参加・地域交流・居場所	本部
原材料	2,540,000	0	0	0	0	0	1,340,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0
給料・手当	132,280,000	24,500,000	5,600,000	25,500,000	0	9,480,000	0	10,300,000	11,100,000	6,900,000	13,000,000	22,700,000	3,200,000	0
処遇改善一時金・賞与	6,360,000	780,000	200,000	2,100,000	0	480,000	0	920,000	650,000	250,000	680,000	300,000	0	0
法定福利費	15,605,000	2,350,000	680,000	3,200,000	0	1,200,000	0	1,700,000	1,450,000	1,400,000	2,000,000	1,500,000	125,000	0
アルバイト料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生	2,215,000	300,000	70,000	500,000	0	200,000	0	320,000	250,000	170,000	170,000	100,000	135,000	0
人件費計	156,460,000	27,930,000	6,550,000	31,300,000	0	11,360,000	0	13,240,000	13,450,000	8,720,000	15,850,000	24,600,000	3,460,000	0
食材費	1,800,000	0	0	0	0	0	0	60,000	70,000	70,000	50,000	1,550,000	0	0
謝金	170,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	10,000	0
利用者工賃	520,000	0	0	0	150,000	0	370,000	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	90,000	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
旅費交通費	90,000	10,000	20,000	10,000	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
車両費	1,020,000	0	0	280,000	0	60,000	80,000	160,000	140,000	120,000	120,000	60,000	0	0
通信運搬費	1,910,000	85,000	230,000	220,000	0	70,000	150,000	250,000	170,000	200,000	240,000	270,000	25,000	0
消耗品費	2,840,000	210,000	10,000	320,000	30,000	15,000	375,000	200,000	190,000	210,000	300,000	80,000	900,000	0
車両燃料費	2,415,000	0	0	650,000	0	50,000	300,000	300,000	450,000	410,000	430,000	75,000	0	0
修繕費	1,910,000	10,000	10,000	100,000	0	0	100,000	10,000	50,000	50,000	80,000	1,500,000	0	0
水道光熱費	3,665,000	120,000	115,000	250,000	0	110,000	420,000	260,000	230,000	420,000	460,000	930,000	350,000	0
地代家賃	4,835,000	0	0	600,000	0	0	0	1,330,000	0	1,320,000	1,585,000	0	0	0
賃借料	780,000	0	0	0	0	0	0	310,000	0	0	230,000	0	240,000	0
減価償却費	8,460,000	85,000	85,000	4,500,000	0	150,000	260,000	760,000	700,000	750,000	560,000	400,000	210,000	0
保険料	1,645,000	40,000	35,000	500,000	0	55,000	85,000	150,000	220,000	150,000	150,000	235,000	25,000	0
諸会費	40,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0
租税公課	325,000	0	0	35,000	0	20,000	10,000	80,000	40,000	30,000	60,000	50,000	0	0
研修費	195,000	40,000	10,000	80,000	0	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
リース料	2,565,000	370,000	220,000	240,000	0	160,000	80,000	120,000	785,000	130,000	270,000	190,000	0	0
支払手数料	185,000	15,000	30,000	15,000	0	10,000	20,000	20,000	10,000	15,000	15,000	25,000	10,000	0
支払利息	325,000	15,000	15,000	200,000	0	0	30,000	0	65,000	0	0	0	0	0
雑費	753,000	20,000	15,000	120,000	20,000	13,000	200,000	20,000	35,000	20,000	70,000	100,000	120,000	0
その他経費計	34,738,000	1,030,000	795,000	8,190,000	200,000	728,000	2,260,000	4,070,000	3,185,000	3,935,000	4,760,000	5,485,000	1,900,000	0
事業費合計	193,738,000	28,960,000	7,345,000	39,490,000	200,000	12,088,000	3,600,000	17,310,000	16,635,000	12,655,000	20,610,000	30,085,000	6,560,000	0
役員報酬	5,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,070,000
給料・手当	2,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,180,000
処遇改善一時金・賞与	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
法定福利費	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000
福利厚生費	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000
人件費計	7,775,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,775,000
謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
会議費	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000
旅費交通費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000
消耗品費	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000
車両燃料費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
修繕費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
水道光熱費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000
保険料	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
諸会費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
支払利息	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
支払報酬料	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
リース料	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000
雑費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
その他の経費	3,475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,475,000
管理費合計	11,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,250,000
経常費用計	204,988,000	28,960,000	7,345,000	39,490,000	200,000	12,088,000	3,600,000	17,310,000	16,635,000	12,655,000	20,610,000	30,085,000	6,560,000	11,250,000
当期経常増減額	415,000	1,440,000	25,000	6,510,000	0	-4,588,000	0	560,000	865,000	775,000	3,950,000	2,165,000	-2,023,000	-11,064,000