

フリースペース・うえるびー第13期予算書(案)2016年10月から2017年9月

経常収益														
事業収益	全事業所	居宅	移動	有償運送	生活介護かりん	B型事業りんご	就労事業活動	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	ノーマリゼーション 会参加・地域交流	社本部
NPO会費 正会員	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
賛助会員	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0
一般会員	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
寄付金・助成金	1,100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
資産受贈益	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
介護報酬収益	152,075,000	27,000,000	7,400,000	0	12,300,000	7,500,000	0	24,000,000	24,000,000	24,000,000	19,000,000	6,875,000	0	0
利用者負担金収益	5,080,000	880,000	740,000	180,000	0	130,000	0	600,000	600,000	600,000	100,000	1,250,000	0	0
就労商品売上	3,800,000	0	0	0	0	0	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0
就労役務収益	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0
地域交流 売上	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
受取利息・配当金	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
雑収入	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
事業収益 計	163,987,026	27,880,002	8,140,002	180,002	12,300,002	7,630,002	4,020,002	24,600,002	24,600,002	24,600,002	19,100,002	8,125,002	2,630,002	182,002

経常費用														
事業費	全事業所	居宅	移動	有償運送	かりん	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	ノーマリゼーション 会参加・地域交流	社本部
原材料	1,500,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	500,000	0
給料・手当	98,966,000	20,000,000	7,300,000	216,000	7,200,000	8,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	7,000,000	1,250,000	0
処遇改善一時金・ボ	3,440,000	600,000	50,000	0	300,000	350,000	0	450,000	450,000	450,000	450,000	300,000	40,000	0
法定福利費	9,896,000	2,000,000	730,000	21,000	720,000	800,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	700,000	125,000	0
アルバイト料	80,000	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0
福利厚生	285,000	35,000	10,000	0	35,000	35,000	0	35,000	35,000	35,000	35,000	20,000	10,000	0
人件費計	112,667,000	22,645,000	8,100,000	237,000	8,265,000	9,195,000	0	13,695,000	13,695,000	13,695,000	13,695,000	8,020,000	1,425,000	0
謝金	150,013	1	1	1	1	1	150,001	1	1	1	1	1	1	1
印刷製本費	200,000	20,000	20,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	0
旅費交通費	200,000	20,000	20,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	0
車両費	1,020,000	0	0	70,000	50,000	50,000	0	200,000	200,000	200,000	200,000	50,000	0	0
通信運搬費	1,245,000	80,000	80,000	0	90,000	90,000	50,000	200,000	200,000	200,000	200,000	50,000	5,000	0
消耗品費	3,100,000	200,000	100,000	0	100,000	100,000	500,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100,000	1,000,000	0
車両燃料費	1,600,000	0	0	50,000	100,000	100,000	50,000	250,000	250,000	350,000	250,000	100,000	100,000	0
修繕費	3,700,000	100,000	100,000	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100,000	2,000,000	0
水道光熱費	2,660,000	100,000	50,000	0	150,000	150,000	400,000	200,000	200,000	300,000	360,000	650,000	100,000	0
地代家賃	4,207,200	0	0	0	0	0	0	1,332,000	0	1,320,000	1,555,200	0	0	0
賃借料	440,000	0	0	0	0	0	0	288,000	0	0	152,000	0	0	0
減価償却費	5,700,002	155,000	155,000	0	1,020,000	930,000	940,000	160,000	740,000	460,000	1,140,000	1	1	0
保険料	1,550,000	25,000	25,000	60,000	100,000	100,000	40,000	210,000	210,000	210,000	310,000	160,000	100,000	0
諸会費	150,000	10,000	10,000	0	10,000	10,000	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
租税公課	280,000	0	0	8,000	8,000	8,000	16,000	40,000	40,000	120,000	40,000	0	0	0
研修費	710,000	50,000	50,000	0	25,000	25,000	60,000	100,000	100,000	100,000	100,000	50,000	50,000	0
リース料	657,000	34,000	0	0	50,000	50,000	0	63,000	300,000	55,000	55,000	50,000	0	0
支払手数料	225,000	50,000	70,000	1,000	0	0	4,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	0
支払利息	700,000	0	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		0	0
利用者工賃	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,380,001	100,000	100,000	0	30,000	30,000	170,001	100,000	100,000	100,000	100,000	50,000	500,000	0
その他経費計	30,124,216	944,001	780,001	189,001	2,073,001	1,983,001	3,020,002	3,763,001	2,960,001	4,035,001	5,082,201	1,400,002	3,895,002	1
事業費合計	144,291,216	23,589,001	8,880,001	426,001	10,338,001	11,178,001	4,020,002	17,458,001	16,655,001	17,730,001	18,777,201	9,420,002	5,820,002	1
役員報酬	1,871,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1871500
給料手当	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500000
賞与	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000
法定福利費	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000
福利厚生費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
人件費計	7,271,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7271500
印刷製本費	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000
会議費	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000
旅費交通費	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000
車両費	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000
通信運搬費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
消耗品費	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000
車両燃料費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000
水道光熱費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000
賃借料	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000
減価償却費	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
保険料	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000
諸会費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
租税公課	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000
支払手数料	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000
支払利息	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000
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	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
雑費	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
その他の経費	6,225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,225,000
管理費合計	13,496,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,721,500
経常費用計	157,787,716	23,589,001	8,880,001	426,001	10,338,001	11,178,001	4,020,002	17,458,001	16,655,001	17,730,001	18,777,201	9,420,002	5,820,002	19,721,501
当期経常増減額	6,199,310	4,291,001	-739,999	-245,999	1,962,001	-3,547,999	0	7,142,001	7,945,001	6,870,001	322,801	-1,295,000	-3,190,000	-19,539,499