

認定NPO法人フリースペース・うえるびー第18期活動予算 (案)

令和3年10月1日～令和4年9月30日

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	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	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産受贈益	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
介護報酬収益	179,130,000	29,800,000	6,600,000	39,500,000	0	6,480,000	0	17,950,000	17,950,000	14,450,000	23,000,000	23,400,000	0	0
利用者負担金収益	10,863,000	600,000	970,000	0	0	0	0	650,000	550,000	523,000	400,000	7,170,000	0	0
就労商品売上	6,000,000	0	0	0	1,200,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
就労役務収益	755,000	0	0	0	100,000	0	655,000	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	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
雑収益	750,000	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0	0	600,000	0
事業収益 計	201,735,000	30,400,000	7,570,000	39,500,000	1,300,000	6,480,000	2,455,000	18,650,000	18,550,000	15,023,000	23,400,000	30,570,000	4,152,000	3,685,000

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	本部
原材料	2,190,000	0	0	0	900,000	0	360,000	0	0	0	0	0	930,000	0
給料・手当	129,390,000	22,650,000	5,590,000	21,000,000	0	8,800,000	0	11,800,000	12,300,000	8,850,000	13,700,000	22,000,000	2,700,000	0
処遇改善一時金・賞与	7,750,000	700,000	200,000	2,500,000	0	800,000	0	750,000	700,000	600,000	700,000	600,000	200,000	0
法定福利費	13,140,000	2,400,000	550,000	2,300,000	0	1,000,000	0	1,250,000	1,230,000	1,000,000	1,580,000	1,700,000	130,000	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	2,085,000	320,000	80,000	370,000	0	200,000	0	250,000	280,000	240,000	180,000	130,000	35,000	0
人件費計	152,365,000	26,070,000	6,420,000	26,170,000	0	10,800,000	0	14,050,000	14,510,000	10,690,000	16,160,000	24,430,000	3,065,000	0
食材費	2,345,000	0	0	0	0	0	0	70,000	95,000	80,000	50,000	2,050,000	0	0
謝金	290,000	10,000	0	120,000	0	0	30,000	10,000	10,000	10,000	100,000	0	0	0
印刷製本費	145,000	65,000	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	120,000	10,000	30,000	10,000	0	10,000	0	10,000	10,000	10,000	20,000	10,000	0	0
車両費	735,000	0	0	200,000	0	60,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	75,000	0	0
通信運搬費	1,720,000	60,000	240,000	200,000	30,000	40,000	55,000	280,000	160,000	210,000	190,000	225,000	30,000	0
消耗品費	3,095,000	85,000	0	500,000	150,000	140,000	270,000	240,000	250,000	230,000	360,000	500,000	370,000	0
車両燃料費	2,145,000	0	0	450,000	30,000	55,000	80,000	290,000	410,000	370,000	360,000	100,000	0	0
修繕費	1,420,000	10,000	10,000	330,000	0	10,000	10,000	10,000	200,000	90,000	50,000	690,000	10,000	0
水道光熱費	3,020,000	115,000	115,000	250,000	0	100,000	450,000	240,000	230,000	390,000	450,000	330,000	350,000	0
地代家賃	4,840,000	0	0	600,000	0	0	0	1,335,000	0	1,320,000	1,585,000	0	0	0
賃借料	790,000	0	0	0	0	0	0	320,000	0	0	230,000	0	240,000	0
減価償却費	7,165,000	140,000	140,000	3,400,000	0	160,000	300,000	870,000	610,000	490,000	630,000	235,000	190,000	0
保険料	1,305,000	30,000	30,000	270,000	0	70,000	60,000	150,000	160,000	150,000	120,000	240,000	25,000	0
諸会費	60,000	0	0	10,000	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0
租税公課	525,000	0	0	250,000	0	35,000	10,000	40,000	35,000	55,000	50,000	50,000	0	0
研修費	255,000	30,000	10,000	50,000	0	10,000	5,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0
リース料	2,270,000	160,000	0	350,000	0	150,000	110,000	180,000	650,000	210,000	210,000	250,000	0	0
支払手数料	175,000	10,000	30,000	10,000	10,000	0	15,000	20,000	15,000	15,000	20,000	20,000	10,000	0
支払利息	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者工賃	610,000	0	0	0	70,000	0	540,000	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,240,000	10,000	10,000	200,000	110,000	20,000	120,000	30,000	30,000	20,000	190,000	300,000	200,000	0
その他経費計	34,300,000	735,000	615,000	7,210,000	400,000	870,000	2,095,000	4,245,000	3,015,000	3,800,000	4,765,000	5,115,000	1,435,000	0
事業費合計	188,855,000	26,805,000	7,035,000	33,380,000	1,300,000	11,670,000	2,455,000	18,295,000	17,525,000	14,490,000	20,925,000	29,545,000	5,430,000	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	1,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,870,000
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	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
福利厚生費	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
人件費計	7,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,380,000
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	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000
消耗品費	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000
車両燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
水道光熱費	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
保険料	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000
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
研修費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
支払報酬料	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
リース料	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
雑費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
その他の経費	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
管理費合計	10,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,880,000
経常費用計	199,735,000	26,805,000	7,035,000	33,380,000	1,300,000	11,670,000	2,455,000	18,295,000	17,525,000	14,490,000	20,925,000	29,545,000	5,430,000	10,880,000
当期経常増減額	2,000,000	3,595,000	535,000	6,120,000	0	-5,190,000	0	355,000	1,025,000	533,000	2,475,000	1,025,000	-1,278,000	-7,195,000