

フリースペース・うえるびー第17期予算書(案)

令和2年10月1日から令和2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	B型事業りんご	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 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	180,000
賛助会員	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0
一般会員	495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,000	0
寄付金・助成金	3,440,000	0	0	2,840,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0
資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	172,389,000	28,880,000	7,210,000	26,200,000	5,900,000	0	19,204,000	18,090,000	17,085,000	24,000,000	25,820,000	0	0
利用者負担金収益	11,565,000	870,000	810,000	0	0	0	570,000	500,000	540,000	320,000	7,955,000	0	0
就労商品売上	4,890,000	0	0	850,000	0	1,400,000	0	0	0	0	0	2,640,000	0
就労役務収益	850,000	0	0	250,000	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
受取利息・配当金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益 計	193,864,000	29,750,000	8,020,000	30,140,000	5,900,000	2,000,000	19,774,000	18,590,000	17,625,000	24,320,000	33,775,000	3,789,000	181,000

経常費用

事業費	全事業所	居宅	移動	かりん	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 社会参加・地域交流	本部
原材料	2,410,000	0	0	860,000	0	850,000	0	0	0	0	0	700,000	0
給料・手当	124,330,000	22,180,000	6,200,000	16,800,000	7,000,000	0	12,000,000	12,000,000	11,050,000	13,200,000	21,400,000	2,500,000	0
処遇改善一時金・賞与	6,390,000	740,000	240,000	1,700,000	600,000	0	850,000	750,000	620,000	640,000	250,000	0	0
法定福利費	13,160,000	2,100,000	650,000	2,000,000	900,000	0	1,440,000	1,110,000	1,080,000	1,600,000	2,160,000	120,000	0
アルバイト料	480,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	80,000	0	200,000	0
福利厚生	2,105,000	265,000	80,000	400,000	150,000	0	400,000	250,000	150,000	190,000	190,000	30,000	0
人件費計	146,465,000	25,285,000	7,170,000	20,900,000	8,650,000	0	14,890,000	14,110,000	12,900,000	15,710,000	24,000,000	2,850,000	0
食材費	0	0	0	0	0	0	85,000	35,000	100,000	40,000	1,550,000	0	0
謝金	190,000	0	0	30,000	0	0	20,000	20,000	10,000	100,000	10,000	0	0
印刷製本費	121,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	0
旅費交通費	140,000	15,000	35,000	10,000	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
車両費	2,410,000	50,000	0	1,450,000	60,000	100,000	70,000	120,000	250,000	110,000	200,000	0	0
通信運搬費	1,777,000	177,000	110,000	170,000	80,000	50,000	300,000	150,000	210,000	180,000	350,000	0	0
消耗品費	3,345,000	65,000	20,000	1,000,000	50,000	300,000	280,000	260,000	200,000	200,000	700,000	270,000	0
車両燃料費	2,005,000	20,000	0	330,000	100,000	100,000	275,000	450,000	270,000	350,000	110,000	0	0
修繕費	1,740,000	20,000	10,000	150,000	0	0	50,000	200,000	30,000	70,000	1,200,000	10,000	0
水道光熱費	2,790,000	120,000	120,000	250,000	200,000	200,000	250,000	120,000	400,000	410,000	420,000	300,000	0
地代家賃	4,381,000	0	0	0	0	0	1,476,000	0	1,320,000	1,585,000	0	0	0
賃借料	782,000	0	0	0	0	0	312,000	0	0	230,000	120,000	120,000	0
減価償却費	5,610,000	150,000	150,000	1,470,000	200,000	800,000	440,000	530,000	490,000	840,000	280,000	260,000	0
保険料	1,040,000	70,000	25,000	100,000	70,000	50,000	120,000	170,000	140,000	170,000	100,000	25,000	0
諸会費	70,000	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0
租税公課	322,000	10,000	0	50,000	35,000	20,000	0	85,000	50,000	42,000	30,000	0	0
研修費	140,000	30,000	0	30,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	0	0
リース料	2,066,000	165,000	42,000	200,000	200,000	70,000	175,000	700,000	110,000	204,000	200,000	0	0
支払手数料	190,000	5,000	35,000	10,000	5,000	5,000	30,000	45,000	15,000	15,000	20,000	5,000	0
支払利息	447,000	31,000	31,000	155,000	55,000	90,000	0	85,000	0	0	0	0	0
利用者工賃	470,000	0	0	70,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,662,000	46,000	31,000	404,000	54,000	214,000	60,000	169,000	59,000	173,000	304,000	148,000	0
その他経費計	31,698,000	985,000	620,000	5,900,000	1,150,000	2,430,000	3,994,000	3,180,000	3,695,000	4,780,000	5,625,000	1,149,000	0
事業費合計	180,573,000	26,270,000	7,790,000	27,660,000	9,800,000	3,280,000	18,884,000	17,290,000	16,595,000	20,490,000	29,625,000	4,699,000	0
役員報酬	5,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,070,000
給料手当	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
一時金・賞与	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
法定福利費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
福利厚生費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
人件費計	7,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,120,000
印刷製本費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
会議費	350,000	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	30,000
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
消耗品費	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000
車両燃料費	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	50,000
水道光熱費	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
地代家賃	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
保険料	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000
諸会費	20,000	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
研修費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
支払手数料	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
支払利息	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
支払報酬料	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
リース料	235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,000
雑費	296,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,000
その他の経費	4,161,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,161,000
管理費合計	11,281,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,281,000
経常費用計	191,854,000	26,270,000	7,790,000	27,660,000	9,800,000	3,280,000	18,884,000	17,290,000	16,595,000	20,490,000	29,625,000	4,699,000	11,281,000
当期経常増減額	2,010,000	3,480,000	230,000	2,480,000	-3,900,000	-1,280,000	890,000	1,300,000	1,030,000	3,830,000	4,150,000	-910,000	-11,100,000