

フリースペース・うえるびー第16期予算書(案)

2019年10月から2020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	ホームバージョン 社会参加・地域交流	本部
NPO会費 正会員	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000
賛助会員	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
一般会員	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0
寄付金・助成金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0
資産受贈益	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0
介護報酬収益	168,500,000	29,500,000	8,900,000	0	21,000,000	6,000,000	0	19,500,000	18,700,000	18,700,000	22,500,000	23,700,000	0	0
利用者負担金収益	10,120,000	1,030,000	870,000	35,000	0	0	0	580,000	500,000	700,000	250,000	6,155,000	0	0
就労商品売上	4,600,000	0	0	0	700,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	2,400,000	0
就労役務収益	600,000	0	0	0	100,000	0	500,000	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	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益 計	185,514,000	30,530,000	9,770,000	35,000	21,800,000	6,000,000	2,000,000	20,080,000	19,200,000	19,400,000	22,750,000	29,855,000	3,900,000	194,000

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	ホームバージョン 社会参加・地域交流	本部
原材料	3,300,000	0	0	0	650,000	0	850,000	0	0	0	0	1,000,000	800,000	0
給料・手当	118,730,000	20,400,000	8,000,000	30,000	13,000,000	5,000,000	0	12,000,000	11,900,000	11,200,000	12,000,000	22,800,000	2,400,000	0
処遇改善一時金・ボーナス	4,310,000	740,000	70,000	0	600,000	200,000	0	700,000	620,000	400,000	630,000	300,000	50,000	0
法定福利費	11,885,000	2,100,000	25,000	0	1,500,000	650,000	0	1,200,000	1,100,000	1,000,000	1,700,000	2,600,000	10,000	0
アルバイト料	170,000	0	0	0	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0
福利厚生	1,650,000	240,000	25,000	0	250,000	150,000	0	160,000	250,000	145,000	220,000	190,000	20,000	0
人件費計	136,745,000	23,480,000	8,120,000	30,000	15,350,000	6,000,000	0	14,230,000	13,870,000	12,745,000	14,550,000	25,890,000	2,480,000	0
謝金	180,000	0	0	0	60,000	0	0	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0
印刷製本費	215,000	30,000	70,000	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	45,000	0
旅費交通費	180,000	10,000	50,000	0	10,000	10,000	20,000	25,000	10,000	20,000	15,000	10,000	0	0
車両費	1,540,000	120,000	0	120,000	150,000	150,000	100,000	200,000	100,000	200,000	300,000	100,000	0	0
通信運搬費	1,550,000	110,000	100,000	0	150,000	100,000	50,000	230,000	120,000	220,000	220,000	250,000	0	0
消耗品費	2,780,000	100,000	20,000	0	250,000	50,000	550,000	290,000	150,000	200,000	270,000	500,000	400,000	0
車両燃料費	2,120,000	0	0	30,000	200,000	100,000	100,000	290,000	500,000	350,000	400,000	150,000	0	0
修繕費	1,030,000	20,000	10,000	0	100,000	0	50,000	100,000	50,000	100,000	100,000	500,000	0	0
水道光熱費	2,710,000	120,000	120,000	0	250,000	100,000	500,000	240,000	120,000	440,000	420,000	100,000	300,000	0
地代家賃	4,245,000	0	0	0	0	0	0	1,340,000	0	1,320,000	1,585,000	0	0	0
賃借料	785,000	0	0	0	0	0	0	315,000	0	0	230,000	120,000	120,000	0
減価償却費	6,055,000	150,000	150,000	0	1,215,000	280,000	975,000	150,000	600,000	605,000	1,250,000	335,000	345,000	0
保険料	1,245,000	75,000	25,000	0	100,000	100,000	50,000	180,000	250,000	180,000	185,000	100,000	0	0
諸会費	70,000	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0
租税公課	435,000	0	0	0	50,000	100,000	10,000	25,000	50,000	50,000	100,000	50,000	0	0
研修費	300,000	100,000	0	0	50,000	50,000	0	20,000	10,000	30,000	30,000	10,000	0	0
リース料	1,730,000	100,000	90,000	0	120,000	100,000	50,000	130,000	700,000	130,000	130,000	180,000	0	0
支払手数料	130,000	5,000	35,000	0	5,000	5,000	5,000	20,000	10,000	15,000	15,000	10,000	5,000	0
支払利息	415,000	30,000	30,000	0	155,000	25,000	90,000	0	85,000	0	0	0	0	0
利用者工賃	450,000	0	0	0	50,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0
雑費	3,725,000	100,000	30,000	0	1,500,000	115,000	255,000	350,000	165,000	310,000	300,000	400,000	200,000	0
その他経費計	31,890,000	1,070,000	730,000	150,000	4,435,000	1,305,000	3,215,000	3,955,000	2,970,000	4,220,000	5,600,000	2,825,000	1,415,000	0
事業費合計	171,935,000	24,550,000	8,850,000	180,000	20,435,000	7,305,000	4,065,000	18,185,000	16,840,000	16,965,000	20,150,000	29,715,000	4,695,000	0
役員報酬	4,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,950,000
給料手当	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
賞与	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
法定福利費	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
福利厚生費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
人件費計	6,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,580,000
印刷製本費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
会議費	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
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	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
消耗品費	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
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	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
地代家賃	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000
保険料	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
諸会費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
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	40,000	0	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	0	30,000
支払報酬料	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
リース料	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
雑費	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
その他の経費	4,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,880,000
管理費合計	11,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,460,000
経常費用計	183,395,000	24,550,000	8,850,000	180,000	20,435,000	7,305,000	4,065,000	18,185,000	16,840,000	16,965,000	20,150,000	29,715,000	4,695,000	11,460,000
当期経常増減額	2,119,000	5,980,000	920,000	-145,000	1,365,000	-1,305,000	-2,065,000	1,895,000	2,360,000	2,435,000	2,600,000	140,000	-795,000	-11,266,000