

フリースペース・うえるびー第14期予算書(案) 2017年10月1日から2018年9月30日

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	ホームレゼンション 会参加・地域交流	社	本部	新事業
NP0会費 正会員	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000	0
賛助会員	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0
一般会員	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0
寄付金・助成金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0
資産受贈益	2,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000	0	240,000	0	0	0
介護報酬収益	159,494,120	27,500,000	6,790,000	99,000	12,000,000	7,488,400	0	23,400,000	23,250,000	23,616,000	20,000,000	15,350,720	0	0	0	0
利用者負担金収益	8,535,600	916,000	679,000	99,000	0	111,600	0	600,000	750,000	1,000,000	200,000	4,180,000	0	0	0	0
就労商品売上	6,200,000	0	0	0	0	0	4,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0
就労役務収益	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	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	0	0
受取利息・配当金	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
雑収入	2,222,000	10,000	0	0	0	0	0	33,000	23,000	56,000	0	0	2,100,000	0	0	0
事業収益 計	180,995,720	28,426,000	7,469,000	198,000	12,000,000	7,600,000	4,500,000	24,033,000	24,023,000	24,672,000	22,650,000	19,530,720	5,700,000	194,000	0	0

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	ホームレゼンション 会参加・地域交流	社	本部	新事業
原材料	3,100,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,100,000	0	0	0
給料・手当	105,769,000	18,900,000	4,825,000	90,000	9,500,000	7,500,000	0	10,900,000	11,900,000	11,154,000	11,400,000	15,600,000	4,000,000	0	0	0
処遇改善一時金・ボーナス	5,066,000	519,000	57,000	0	600,000	200,000	0	720,000	740,000	450,000	530,000	1,200,000	50,000	0	0	0
法定福利費	10,393,000	1,324,000	490,000	9,000	1,500,000	1,200,000	0	1,510,000	1,200,000	1,240,000	1,700,000	200,000	20,000	0	0	0
アルバイト料	30,000	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生	791,000	96,000	24,000	0	200,000	50,000	0	60,000	150,000	71,000	80,000	60,000	0	0	0	0
人件費計	122,049,000	20,839,000	5,396,000	99,000	11,800,000	8,950,000	0	13,200,000	14,010,000	12,915,000	13,710,000	17,060,000	4,070,000	0	0	0
謝金	270,000	0	0	0	60,000	0	170,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0
印刷製本費	511,000	9,500	9,500	0	60,000	60,000	0	70,000	70,000	71,000	71,000	40,000	50,000	0	0	0
旅費交通費	297,000	63,000	100,000	0	20,000	20,000	20,000	10,000	20,000	24,000	10,000	10,000	0	0	0	0
車両費	1,745,000	0	0	200,000	150,000	150,000	0	430,000	200,000	250,000	215,000	150,000	0	0	0	0
通信運搬費	1,564,000	98,000	98,000	0	90,000	90,000	50,000	210,000	120,000	228,000	280,000	240,000	60,000	0	0	0
消耗品費	3,843,000	120,000	60,000	0	200,000	200,000	1,500,000	250,000	150,000	483,000	400,000	240,000	240,000	0	0	0
車両燃料費	1,840,000	0	0	60,000	150,000	150,000	0	320,000	330,000	330,000	250,000	250,000	0	0	0	0
修繕費	1,943,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	583,000	100,000	920,000	240,000	0	0	0
水道光熱費	3,772,000	152,000	80,000	0	200,000	200,000	500,000	250,000	120,000	410,000	360,000	1,000,000	500,000	0	0	0
地代家賃	5,475,200	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	1,320,000	1,555,200	0	0	0	0	1,200,000
賃借料	768,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	228,000	0	240,000	0	0	0
減価償却費	6,479,636	150,723	150,723	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	160,000	868,315	1,195,896	889,642	64,337	0	0	0	0
保険料	1,328,000	25,000	25,000	60,000	100,000	100,000	50,000	150,000	220,000	108,000	240,000	125,000	125,000	0	0	0
諸会費	100,000	10,000	10,000	0	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
租税公課	423,000	0	0	0	100,000	100,000	0	90,000	45,000	37,000	51,000	0	0	0	0	0
研修費	328,000	60,000	60,000	0	30,000	30,000	10,000	30,000	20,000	38,000	30,000	20,000	0	0	0	0
リース料	2,050,000	182,000	0	0	120,000	120,000	0	150,000	660,000	108,000	110,000	100,000	500,000	0	0	0
支払手数料	215,400	50,000	70,000	1,000	0	0	20,000	20,000	17,000	20,400	12,000	5,000	0	0	0	0
支払利息	440,000	0	0	0	140,000	140,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者工賃	350,000	0	0	0	50,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,576,600	75,000	75,000	0	120,000	180,000	200,000	160,000	200,000	226,600	260,000	40,000	40,000	0	0	0
その他経費計	35,318,836	995,223	738,223	321,000	2,600,000	2,550,000	4,000,000	4,020,000	3,160,315	5,452,896	5,081,842	3,214,337	1,995,000	0	0	1,200,000
事業費合計	160,467,836	21,834,223	6,134,223	420,000	14,400,000	11,500,000	5,000,000	17,220,000	17,170,315	18,367,896	18,791,842	21,274,337	7,165,000	0	0	1,200,000
役員報酬	4,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,950,000	0
給料・手当	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900,000	0
賞与	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
法定福利費	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0
福利厚生費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
人件費計	10,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,700,000	0
謝金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
印刷製本費	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0
会議費	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
旅費交通費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
車両費	1,585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585,000	0
通信運搬費	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
消耗品費	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0
車両燃料費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
修繕費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
水道光熱費	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0
賃借料	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0
減価償却費	199,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,208	0
保険料	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0
諸会費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0
租税公課	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
支払手数料	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0
支払利息	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
支払報酬料	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0
リース料	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0
雑費	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
その他の経費	5,293,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,293,208	0
管理費合計	15,993,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,993,208	0
経常費用計	176,461,044	21,834,223	6,134,223	420,000	14,400,000	11,500,000	5,000,000	17,220,000	17,170,315	18,367,896	18,791,842	21,274,337	7,165,000	15,993,208	0	1,200,000
当期経常増減額	4,534,676	6,591,777	1,334,777	-222,000	-2,400,000	-3,900,000	-500,000	6,813,000	6,852,685	6,304,104	3,858,158	-1,743,617	-1,465,000	-15,799,208	-1,200,000	0