

2020年度 収益事業活動予算書(案)

特定非営利活動法人 水度坂友愛ホーム

(単位:円)

科 目	2020年度予算	2019年度実績	2019年度予算	予算 - 実績
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
介護保険事業	187,400,000	197,293,498	198,808,578	-1,515,080
利用者負担金	23,500,000	24,048,299	22,995,861	1,052,438
利用者自費負担金	35,000,000	35,819,037	36,662,432	-843,395
受託収入	2,400,000	2,431,087	1,380,000	1,051,087
地域活動収入	250,000	224,550	300,000	-75,450
グループホーム家賃	13,000,000	12,932,500	12,960,000	-27,500
入会金収入	15,000	14,000	19,000	-5,000
会費収入	800,000	788,000	793,000	-5,000
寄付金等収入				-
助成金等収入	1,000,000	1,060,000	1,695,240	-635,240
受取利息	200	217	52	165
雑収入	5,300,000	5,336,835	5,352,000	-15,165
経常収益計	268,665,200	279,948,023	280,966,163	-1,018,140
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与手当	148,000,000	142,032,903	148,804,339	6,771,436
夜勤手当	6,400,000	6,320,000	6,276,000	-44,000
法定福利費	17,200,000	17,186,568	17,612,070	425,502
福利厚生費	2,000,000	2,120,354	2,040,000	-80,354
人件費計	173,600,000	167,659,825	174,732,409	7,072,584
地域活性化事業費	900,000	850,504	967,600	117,096
旅費交通費	3,550,000	3,643,950	3,519,000	-124,950
車輦費	4,000,000	4,356,230	3,746,224	-610,006
通信費	1,200,000	1,232,583	1,200,000	-32,583
消耗品費	4,100,000	4,108,721	4,134,000	25,279
修繕費	200,000	225,607	4,000,000	3,774,393
水道光熱費	7,500,000	7,701,479	7,440,000	-261,479
賃借料	11,400,000	11,395,917	11,420,000	24,083
保守管理費	360,000	355,573	353,788	-1,785
リース料	1,500,000	1,340,669	1,678,980	338,311
減価償却費	4,400,000	4,817,866	5,400,000	582,134
食材・材料等費	12,000,000	11,799,402	12,300,000	500,598

科 目	2020年度予算	2019年度実績	2019年度予算	予算 - 実績
諸 雑 費	900,000	877,577	1,368,000	490,423
その他の経費計	52,010,000	52,706,078	57,527,592	4,821,514
事業費合計	225,610,000	220,365,903	232,260,001	11,894,098
② 管理費				
役 員 報 酬	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-
給 与 手 当	25,400,000	25,064,629	26,259,589	1,194,960
法 定 福 利 費	3,000,000	3,032,923	3,108,012	75,089
福 利 厚 生 費	350,000	374,180	360,000	-14,180
人件費計	29,950,000	29,671,732	30,927,601	1,255,869
事 務 消 耗 品 費	290,000	287,575	279,000	-8,575
通 信 費	190,000	194,150	180,000	-14,150
会 議 費	200,000	196,713	200,000	3,287
特 退 共 済	2,600,000	2,599,400	2,880,000	280,600
研 修 費	250,000	203,483	370,000	166,517
賃 借 料	2,500,000	2,448,000	2,448,000	-
新 聞 図 書 費	150,000	138,770	162,600	23,830
印 刷 費	520,000	523,201	520,800	-2,401
保 険 料	900,000	819,130	975,800	156,670
租 税 公 課	460,000	455,930	458,400	2,470
広 報 広 告 費	120,000	110,790	128,000	17,210
旅 費 交 通 費	630,000	643,050	621,000	-22,050
備 品 消 耗 品 費	1,000,000	744,222	-	-744,222
支 払 手 数 料	200,000	194,261	291,600	97,339
支 払 利 息			-	-
雑 費	1,500,000	1,566,861	1,762,000	195,139
その他の経費計	11,510,000	11,125,536	11,277,200	151,664
管理費合計	41,460,000	40,797,268	42,204,801	1,407,533
経常費用計	267,070,000	261,163,171	274,464,802	13,301,631
当期経常増減額	1,595,200	18,784,852	6,501,361	-12,283,491
2 経常外増減の部				
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,595,200	18,784,852		
法 人 税 等	500,000	5,913,730		
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,095,200	12,871,122		
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	44,293,085	31,421,963		
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	45,388,285	44,293,085		

科 目	2020年度予算	2019年度実績	2019年度予算	予算 - 実績
-----	----------	----------	----------	---------