

平成30年度 活動予算書

平成30年 8月 1日から 平成31年 7月 31日まで

一般社団法人K u k u r u

(単位:円)

科 目	金	額	
I 収入の部			
1 寄付金・会費収入	1,000,000	1,000,000	
2 事業収入			
旅行支援事業			
旅行支援事業	6,000,000	6,000,000	
在宅支援関連事業			
県委託事業	20,000,000		
県社協補助事業	788,000		
県補助事業	600,000		
公益財団法人沖縄県地域振興協会助成事業	270,000		
那覇市社会福祉協議会助成事業	50,000		
喀痰吸引等研修事業	6,000,000	27,708,000	
医療福祉サービス事業			
訪問介護事業	5,000,000		
訪問看護事業	35,000,000		
短期入所事業	5,000,000		
児童発達支援事業	2,500,000		
放課後デイサービス事業	2,200,000		
診療所事業	2,640,000	52,340,000	
3 雑収入			
受取利子	500		
その他	2,000,000	2,000,500	
収入の部合計			89,048,500
II 支出の部			
1 事業費			
(1)人件費			
給与	42,500,000		
法定福利費	6,120,000		
福利厚生費	500,000	49,120,000	
(2)その他経費			
諸謝金	8,000,000		
印刷製本費	1,000,000		
会議費	800,000		
旅費交通費	9,000,000		
通信費	1,700,000		
消耗品費	6,000,000		
修繕費	300,000		
水道光熱費	390,000		
家賃	3,000,000		
賃借料	1,800,000		
リース代	1,000,000		
減価償却費	800,000		
保険料	1,000,000		
諸会費	100,000		
租税公課	130,000		
研修費	400,000		
支払手数料	250,000		
接待交際費	550,000		
新聞図書費	100,000	36,320,000	
2 管理費			
(1)人件費			
人件費計	3,040,000		
福利厚生費	420,000	3,460,000	
(2)その他経費			
通信費	10,000		
消耗品費	20,000		
地代家賃	1,660,000		
接待交際費	200,000		
損害保険料	300,000		
租税公課	1,200,000		
支払手数料	50,000		
新聞図書費	50,000		
借入金利息返済	480,000		
経常費用計			88,900,000
当期経常増減額			148,500
III 経常外費用			
経常外費用	0		
当期繰越正味財産額			148,500
前期繰越正味財産額			0
次期繰越収支差額			148,500