

令和元(2019)年度 活動予算書

令和元年 8月 1日から 令和2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	500,000	500,000	
2 事業収入			
旅行支援事業			
旅行支援事業	5,000,000	5,000,000	
在宅支援関連事業			
県委託事業	27,000,000		
県補助事業	600,000		
県社協助成事業	1,937,000		
那覇市社会福祉協議会助成事業	50,000		
公益財団法人トヨタ財団助成	3,250,000		
公益財団法人日本財団助成事業	2,450,000		
喀痰吸引等研修事業	2,500,000	37,787,000	
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	34,500,000		
医療型短期入所事業	31,600,000		
重症心身障害児通所事業	11,800,000		
診療所事業	6,000,000	88,900,000	
3 雑収入			
受取利子	1,000		
その他	1,000,000	1,001,000	
収入の部合計			133,188,000
II 支出の部			
1 事業費			
(1)人件費			
給与	59,900,000		
法定福利費	8,980,000		
福利厚生費	700,000	69,580,000	
(2)その他経費			
諸謝金	8,600,000		
印刷製本費	850,000		
会議費	500,000		
旅費交通費	8,800,000		
通信費	1,700,000		
消耗品費	6,800,000		
修繕費	200,000		
水道光熱費	6,000,000		
地代家賃	1,000,000		
賃借料	2,400,000		
リース代	1,500,000		
減価償却費	1,300,000		
保険料	1,200,000		
諸会費	180,000		
租税公課	80,000		
研修費	450,000		
支払手数料	350,000		
接待交際費	750,000		
新聞図書費	35,000	42,695,000	
2 管理費			
(1)人件費			
人件費計	16,500,000		
福利厚生費	1,510,000	18,010,000	
(2)その他経費			
通信費	120,000		
消耗品費	60,000		
地代家賃	200,000		
接待交際費	100,000		
損害保険料	550,000		
租税公課	1,200,000		
支払手数料	50,000		
新聞図書費	45,000	2,325,000	
3 財務費用			
借入金利息返済	330,000	330,000	
経常費用計			132,940,000
当期経常増減額			248,000
III 経常外費用			
経常外費用	0		
当期繰越正味財産額			248,000
前期繰越正味財産額			0
次期繰越収支差額			248,000