

R6年度 特定非営利活動に係る事業会計活動予算書(案)
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科 目	特定非営利活動に係る事業						計
	認知症対応型共同生活介護事業			認知症対応型共同生活介護事業計	有償ボランティア派遣事業	管理部門	
	まごころ	こしばら	いんべ				
I 経常収益							
1. 受取会費	-	-	-	-	-	203,000	203,000
会費収入(協力会員)	-	-	-	-	-	24,000	24,000
会費収入(利用会員)	-	-	-	-	-	20,000	20,000
会費収入(賛助会員)	-	-	-	-	-	159,000	159,000
2. 受取寄付金	-	-	-	-	-	-	-
受取寄付金	-	-	-	-	-	-	-
3. 受取補助金等	145,460	144,112	286,780	576,352	-	16,800	593,152
受取助成金	145,460	144,112	286,780	576,352	-	16,800	593,152
4. 事業収益	46,380,000	46,090,000	88,480,000	180,950,000	215,000	-	181,165,000
介護報酬収入	29,780,000	29,520,000	56,260,000	115,560,000	-	-	115,560,000
介護報酬収入(利用者負担)	3,650,000	3,620,000	6,890,000	14,160,000	-	-	14,160,000
利用料収入	-	-	-	-	100,000	-	100,000
部屋代収入	6,220,000	6,220,000	12,160,000	24,600,000	-	-	24,600,000
食費収入	4,390,000	4,390,000	8,590,000	17,370,000	-	-	17,370,000
水光熱費等収入	2,340,000	2,340,000	4,580,000	9,260,000	-	-	9,260,000
子育て委託料収入	-	-	-	-	115,000	-	115,000
5. その他収益	8,620	30,076	80	38,776	10	-	38,786
受取利息	120	76	80	276	10	-	286
雑収入	8,500	30,000	-	38,500	-	-	38,500
経常収益計	46,534,080	46,264,188	88,766,860	181,565,128	215,010	818,800	182,598,938
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	23,980,340	28,410,520	47,573,760	99,964,620	688,000	-	100,652,620
有償ボランティア委託費	-	-	-	-	130,000	-	130,000
退職給付費用(中退共掛金)	384,000	464,000	827,000	1,675,000	72,000	-	1,747,000
法定福利費	3,716,953	4,403,631	7,373,933	15,494,517	88,240	-	15,582,757
福利厚生費	305,250	333,000	561,250	1,199,500	26,500	-	1,226,000
人件費計	28,386,543	33,611,151	56,335,943	118,333,637	1,004,740	-	119,338,377
(2) その他経費							
給食費	2,986,000	2,986,000	5,942,000	11,914,000	-	-	11,914,000
外部委託費	828,000	828,000	1,656,000	3,312,000	-	-	3,312,000
日用雑貨費	350,000	350,000	700,000	1,400,000	15,000	-	1,415,000
教養娯楽費	75,000	75,000	150,000	300,000	-	-	300,000
会議費	-	-	-	-	-	-	-
旅費交通費	15,000	15,000	30,000	60,000	-	-	60,000
通信費	110,000	169,000	172,400	451,400	63,000	-	514,400
消耗品費	175,000	215,000	300,000	690,000	95,000	-	785,000
備品費	350,000	350,000	350,000	1,050,000	-	-	1,050,000
修繕費	50,000	50,000	200,000	300,000	-	-	300,000
水道光熱費	1,800,000	1,800,000	3,000,000	6,600,000	30,000	-	6,630,000
地代家賃	180,000	1,320	240,000	421,320	-	-	421,320
外部評価費	-	-	85,000	85,000	-	-	85,000
保守点検費	290,720	270,720	198,420	759,860	-	-	759,860
減価償却費	1,644,684	3,009,432	4,752,451	9,406,567	-	-	9,406,567
交際費	70,000	40,000	170,000	280,000	-	-	280,000
保険料	392,430	474,426	800,630	1,667,486	69,700	-	1,737,186
諸会費	5,500	3,000	26,500	35,000	6,000	-	41,000
広告宣伝費	-	-	-	-	-	-	-
租税公課	217,198	97,239	560,563	875,000	34,751	-	909,751
研修費	10,000	10,000	50,000	70,000	-	-	70,000
リース料	730,896	738,576	1,190,976	2,660,448	298,926	-	2,959,374
支払手数料	12,000	12,000	20,000	44,000	16,000	-	60,000
支払寄付金	-	-	-	-	-	-	-
支払利息	-	-	-	-	-	-	-
支払報酬	-	-	-	-	-	-	-
雑費	3,000	3,000	3,000	9,000	-	-	9,000
その他経費計	10,295,428	11,497,713	20,597,940	42,391,081	628,377	-	43,019,458
事業費計	38,681,971	45,108,864	76,933,883	160,724,718	1,633,117	-	162,357,835
2. 管理費							
(1) 人件費							
役員報酬	-	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000
給料手当	-	-	-	-	-	5,507,500	5,507,500
退職給付費用(中退共掛金)	-	-	-	-	-	72,000	72,000
法定福利費	-	-	-	-	-	1,741,423	1,741,423
福利厚生費	-	-	-	-	-	53,000	53,000
人件費計	-	-	-	-	-	13,373,923	13,373,923
(2) その他経費							
会議費	-	-	-	-	-	5,000	5,000
旅費交通費	-	-	-	-	-	270,000	270,000
通信費	-	-	-	-	-	87,000	87,000
消耗品費	-	-	-	-	-	95,000	95,000
修繕費	-	-	-	-	-	10,000	10,000
日用雑貨費	-	-	-	-	-	15,000	15,000
水道光熱費	-	-	-	-	-	30,000	30,000
広告宣伝費	-	-	-	-	-	100,000	100,000
交際費	-	-	-	-	-	150,000	150,000
減価償却費	-	-	-	-	-	94,398	94,398
保険料	-	-	-	-	-	204,972	204,972
研修費	-	-	-	-	-	10,000	10,000
諸会費	-	-	-	-	-	70,000	70,000
リース料	-	-	-	-	-	1,412,526	1,412,526
租税公課	-	-	-	-	-	40,000	40,000
支払手数料	-	-	-	-	-	170,000	170,000
支払報酬	-	-	-	-	-	616,000	616,000
支払寄付金	-	-	-	-	-	-	-
支払利息	-	-	-	-	-	601,352	601,352
その他経費計	-	-	-	-	-	3,981,248	3,981,248
管理費計	-	-	-	-	-	17,355,171	17,355,171
経常費用計	38,681,971	45,108,864	76,933,883	160,724,718	1,633,117	17,355,171	179,713,006
当期経常増減額	7,852,109	1,155,324	11,832,977	20,840,410	-1,418,107	-16,536,371	2,885,932
III 経常外収益							
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-
IV 経常外費用							
固定資産除却損	-	-	-	-	-	-	-
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-
税引前当期正味財産増減額	7,852,109	1,155,324	11,832,977	20,840,410	-1,418,107	-16,536,371	2,885,932
法人税、住民税及び事業税	-	-	-	-	-	1,700,000	1,700,000
当期正味財産増減額	7,852,109	1,155,324	11,832,977	20,840,410	-1,418,107	-18,236,371	1,185,932
前期繰越正味財産額	212,395,408	39,792,805	78,762,047	362,119,911	-10,439,355	-174,869,339	176,811,217
次期繰越正味財産額	220,247,517	40,948,129	90,595,024	351,790,670	-11,857,462	-193,105,710	146,827,498