

令和2(2020)年度 NPO法人さわやか防府活動予算書

令和2年4月1日～3年3月31日

I 収入の部

(別紙 2)

科 目	金 額		備 考
1 介護事業収入			
居宅介護支援事業	6,600,000		
支援事業委託料	600,000		
訪問介護事業	38,500,000		
訪問型独自サービス	1,700,000		
通所介護事業(今宿)	0		休止中
通所型独自サービス(今宿)	0		休止中 注1
通所介護事業(中西)	64,500,000		定員19人
通所型独自サービス(中西)	2,600,000		
事業収入計		114,500,000	
2 住宅型有料老人ホーム事業他			
老人ホーム事業	17,100,000		定員30人
ホーム食事	7,900,000		
通所食事	5,500,000		
サロン食事	800,000		
緊急時在宅ホーム	300,000		
活動収入	1,100,000		介護保険外サービス 注2
売上	260,000		
施設受入等評価益	120,000		
時間通貨発行事業	100,000		
ホーム等収入		33,180,000	
介護・ホーム収入他計			147,680,000
3 寄付金・会費・その他収入			
受取寄付金	110,000		
助成金	100,000		
入会金	10,000		10人
年会費	100,000		会員数100人
雑収入	400,000		
受取利息	200		
その他計		720,200	
当期収入合計 (A)			148,400,200
前期繰越収入差額		11,092,492	
現金過不足		0	
収入合計 (B)			159,492,692

注1:市が行う「第1号通所事業」は「NPOさわやか中西」だけで実施している。

注2:活動収入には、在宅福祉サービスのサロン活動・地域通貨・時間通貨等が含まれます。

注3:註2の活動に携わった人の人件費・所要経費等

注4・註5:施設運営に必要な増築(渡り廊下・屋外トイレ・テラス)、駐車場の舗装・維持、改修(トイレ・流し・風呂・水道・屋

根の塗装葺替)、リホーム(壁・押入を撤去、天井・壁の改修して大広間に)、不要建物の解体、ブロック塀を撤去して

フェンスに等など「家主負担」分がさわやか負担に。固定資産税・都市計画税・火災保険料その他諸経費のみ家主負担になる。

老朽化後の建替経費等はさわやか積み立てる。

II 支出の部

科 目	金 額		備 考
1 事業費			
食材費	10,000,000		
仕入	300,000		
居宅介護支援事業	9,500,000		
居宅サービス事業・訪問	13,200,000		
居宅サービス事業・通所	44,000,000		
住宅型有料老人ホーム事業	24,000,000		
施設等評価費用	120,000		
ボランティア評価費用/時間通貨	250,000		介護保険外サービスの人件費等 注3
旅費交通費	950,000		訪問の燃料費・駐車料金
通信費	1,200,000		電話・郵便等
水道光熱費	4,600,000		電気・水道・ガス
法定福利費	7,000,000		社会保険・労働保険
福利厚生	250,000		健康診断
接待交際費	200,000		
賃借料	800,000		コピー機・介護ソフト・カラオケ機・AED等
消耗品費	2,300,000		ビニール手袋・トイレトペーパー
租税公課	300,000		法人・県・市民税
研修・啓発等の事業	80,000		
デイサービス費用	50,000		
地代家賃	2,500,000		固定資産税・都市計画税等必要経費のみ 注4
修繕維持費	5,000,000		
保険料	700,000		自動車保険(7台)・損害保険
支払利息	0		
減価償却費	3,000,000		改修・高額備品等(30万円以上)
雑費	1,200,000		種苗・NHK・ゴミ収集・パソコン保守他
その他目的を達成する為の事業	0		
事業費計		131,500,000	
2 管理費			
役員給料	4,320,000		
職員給与	6,700,000		
活動謝礼	250,000		介護保険外サービス
法定福利費	600,000		社会保険・労働保険
福利厚生	11,000		健康診断
広告宣伝費	400,000		電柱広告
消耗品費	600,000		ペー用紙、、トナー、事務用品など
水道光熱費	100,000		電気・ガス・水道・灯油など
租税公課	60,000		
通信費	170,000		
地代家賃	100,000		注5
賃借料	750,000		コピー機
減価償却費	10,000		改修・高額備品等(30万円以上)
雑費	900,000		
管理費合計		14,971,000	
3 予備費	1,500,000	1,500,000	施設更新積み立て
当期支出合計 (C)		147,971,000	
当期収支合計 (A) - (C)		429,200	
次期繰越収支差額(B) - (C)		11,521,692	