

令和05年度特定非営利活動法人に係る事業会計収支予算書(案)

特定非営利活動法人たすけあい平田

たすけあい平田収入の部

科 目	金 額	備 考
1. 財産運用収入	0	
2. 会費・入会金	500,000	正会員会費 1000 円 × 50 人 = 50,000 円 利用会員会費 2000 円 × 100 人 = 200,000 円 まごころ会員会費 (一口1,000円以上) 250,000 円
3. 事業収入	4,570,000	有償サービス事業 家事 1200 円 × 300 H = 360,000 円 身体 1200 円 × 300 H = 360,000 円 技術 1200 円 × 100 H = 120,000 円 家事 1300 円 × 100 H = 130,000 円 (時間外) 身体 1300 円 × 50 H = 65,000 円 (時間外) 技術 1300 円 × 100 H = 130,000 円 (時間外) 交通費 50,000 円 その他 5,000 円 ミニサロン 50,000 円 みどりの会 1,300,000 円 たすけあい移送 2,000,000 円
4. 雑収入	0	
5. 前年度繰越金	2,364,988	
合 計	7,434,988	

令和05年度特定非営利活動法人に係る事業会計収支予算書(案)

特定非営利活動法人たすけあい平田

たすけあい平田支出の部

科 目	金 額	備 考
事 業 費	2,765,500	有償サービス事業 家 事 800 円 × 300 H = 240,000 円 身 体 880 円 × 300 H = 264,000 円 技 術 1000 円 × 100 H = 100,000 円 家 事 850 円 × 100 H = 85,000 円 (時間外) 身 体 930 円 × 50 H = 46,500 円 (時間外) 技 術 1050 円 × 100 H = 105,000 円 (時間外) 交 通 費 10,000 円 そ の 他 5,000 円 ミニサロン 10,000 円 みどりの会 1,300,000 円 たすけあい移送 600,000 円
会 議 費	10,000	協力会員定例会 研修等企画会議
人 件 費	1,400,000	
役 員 費	0	
旅 費	105,500	全国・県住民参加型セミナー 県ボランティアセミナー インストラクター研修
広 報 活 動 費	10,000	市内11地区
研 修 費	40,000	会員リフレッシュ研修 例会定期研修 新人研修等
通 信 運 搬 費	50,000	通話料 郵券料等
光 熱 水 費	50,000	
燃 料 費	150,000	ガソリン等
車 輛 管 理 費	224,000	
賃 借 料	40,000	
介 護 用 品 費	8,000	
備 品 費	0	
消 耗 品 費	5,000	
修 繕 費	0	
リ ー ス 料	17,000	
印 刷 製 本 費	0	
書 籍 費	3,000	
保 険 料	32,000	在宅福祉サービス総合補償 送迎サービス補償プラン等
福 利 厚 生 費	60,000	
慶 弔 費	5,000	
交 際 費	10,000	
租 税 公 課	40,000	
雑 費	9,000	
負 担 金	6,000	市民協協会費等
寄 附 金	30,000	
講 師 謝 金	0	
前年度繰越金	2,364,988	
合 計	7,434,988	

令和05年度特定非営利活動法人に係る事業会計収支予算書(案)

特定非営利活動法人たすけあい平田

(介護保険)収入の部

科 目	金 額	備 考
1. 財産運用収入	0	
2. 会費・入会金	0	
3. 事業収入	98,100,000	訪問介護・予防介護事業 20,000,000 円 居宅介護支援事業 8,500,000 円 居宅支援事業 15,000,000 円 地域支援生活事業 1,500,000 円 福祉移送サービス 3,500,000 円 認定講習 800,000 円 デイサービス 46,800,000 円 A型デイサービス 1,500,000 円 相談支援事業 500,000 円
4. 前年度繰越金	112,508,796	
合 計	210,608,796	

令和05年度特定非営利活動法人に係る事業会計収支予算書(案)

特定非営利活動法人たすけあい平田

(介護保険)支出の部

科 目	金 額	備 考
事 業 費	3,362,000	訪問介護・予防介護 = 900,000 円 デイサービス = 1,500,000 円 居宅支援事業・地域支援事業 = 550,000 円 福祉移送サービス = 100,000 円 認定講習 = 50,000 円 交通費 = 250,000 円 その他 = 12,000 円
会 議 費	50,000	各種企画会議 協力会員定例会議
人 件 費	70,000,000	常勤16名 非常勤15名
旅 費	160,000	管理運営者セミナー 移送サービス研修
広 報 活 動 費	23,000	
研 修 費	165,000	介護技術研修他
通 信 運 搬 費	1,000,000	通話料 郵券料
燃 料 費	1,300,000	ガソリン
光 熱 水 費	2,100,000	電気 ガス 水道
車 輛 管 理 費	1,200,000	保険 車検
賃 借 料	900,000	
介 護 用 品 費	300,000	
備 品 費	600,000	パソコン
消 耗 品 費	1,000,000	印刷紙 文具等
修 繕 費	3,000,000	
リ ー ス 料	400,000	プリンター
印 刷 製 本 費	1,300,000	
書 籍 費	150,000	
保 険 料	1,030,000	自動車任意保険 賠償責任保険他 在宅福祉サービス総合補償 送迎サービス補償プラン
租 税 公 課	900,000	市、県民税、法人税
負 担 金	150,000	出雲地域介護保険事業者協議会負担金 移動ネット等
慶 弔 費	100,000	
退職手当積立金	1,000,000	職員退職手当
交 際 費	150,000	
寄 附 金	30,000	
食 材 購 入 費	2,000,000	
菓 子 購 入 費	100,000	
雑 費	100,000	
謝 金	130,000	
減 価 償 却	5,300,000	
予 備 費	100,000	
前年度繰越金	112,508,796	
合計	210,608,796	