

令和06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	1,773,000	有償サービス事業 家 事 800 円 × 250 H = 200,000 円 身 体 880 円 × 300 H = 264,000 円 技 術 1000 円 × 150 H = 150,000 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 × 50 H = 52,500 円 (時間外) 交 通 費 10,000 円 そ の 他 5,000 円 ミニサロン 30,000 円 みどりの会 30,000 円 たすけあい移送 900,000 円
会 議 費	10,000	協力会員定例会 研修等企画会議
人 件 費	1,300,000	
役 員 費	0	
旅 費	106,000	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	
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	90,000	通話料 郵券料等
光 熱 水 費	100,000	
燃 料 費	200,000	ガソリン等
車 輛 管 理 費	224,000	
賃 借 料	20,000	
介 護 用 品 費	5,000	
備 品 費	0	
消 耗 品 費	15,000	
修 繕 費	0	
リ ー ス 料	5,000	
印 刷 製 本 費	0	
書 籍 費	3,000	
保 険 料	50,000	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	50,000	
慶 弔 費	5,000	
交 際 費	10,000	
租 税 公 課	10,000	
雑 費	9,000	
負 担 金	5,000	市民協協会費等
寄 附 金	30,000	
講 師 謝 金	0	
予 備 費	2,350,612	
合 計	6,420,612	

令和06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	97,100,000	訪問介護・予防介護事業 20,000,000 円 居宅介護支援事業 8,000,000 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 3,000,000 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	112,583,815	
合 計	209,683,815	

令和06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	3,312,000	訪問介護・予防介護 = 900,000 円 デイサービス = 1,400,000 円 居宅支援事業・地域支援事業 = 500,000 円 福祉移送サービス = 100,000 円 認定講習 = 50,000 円 交通費 = 350,000 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	72,000,000	常勤16名 非常勤15名
旅 費	140,000	管理運営者セミナー 移送サービス研修
広 報 活 動 費	28,000	
研 修 費	140,000	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	2,000,000	電気 ガス 水道
車 輛 管 理 費	1,500,000	保険 車検
賃 借 料	800,000	
介 護 用 品 費	300,000	
備 品 費	200,000	パソコン・プロジェクター
消 耗 品 費	1,000,000	印刷紙 文具等
修 繕 費	1,000,000	
リ ー ス 料	400,000	プリンター
印 刷 製 本 費	1,000,000	
書 籍 費	150,000	
保 険 料	1,000,000	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	500,000	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	
交 際 費	150,000	
寄 附 金	30,000	
食 材 購 入 費	2,000,000	
菓 子 購 入 費	150,000	
雑 費	100,000	
謝 金	100,000	
減 価 償 却	5,400,000	
退職手当準備金	15,000,000	
予 備 費	98,683,815	
合 計	209,683,815	