

令和3年度「特定非営利活動に係る事業会計」活動予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

特定非営利活動法人 すけっとファミリー

単位：円

科 目	21期実績	22期予算	備 考
I 経常収入の部			
1 受取会費			
1) 正会員入会金収入	-	-	
2) 活動会員入会金収入	-	-	
3) 利用会員入会金収入	-	-	
4) 個人賛助会員会費収入	255,000	180,000	3,000円 60口 (R3年度賛助会費変更)
5) 団体賛助会員会費収入	0	0	
6) 正会員会費収入	57,000	60,000	30名
7) 活動会員会費収入	-	-	
8) 利用会員会費収入	-	-	
	312,000	240,000	
2 事業収益			
訪問介護、家事援助等の在宅福祉サービス事業	4,903,935	6,600,000	事業報告書参照
介護保険による居宅サービス事業	23,496,098	23,958,000	事業報告書参照 訪問
	22,792,505	27,617,000	事業報告書参照 通所
介護保険による介護予防サービス事業	-	-	
居宅介護支援事業	5,760,938	8,650,000	事業報告書参照
介護保険による第1号訪問・通所事業	15,634,927	15,618,000	
1) 予防専門型訪問サービス	12,697,542	12,499,000	事業報告書参照 訪問
2) 生活支援型訪問サービス	754,553	743,000	事業報告書参照 訪問
3) 予防専門型通所サービス	2,182,832	2,376,000	事業報告書参照 通所
障害者生活支援事業および障害福祉サービス事業	20,261,616	19,806,500	事業報告書参照 障害福祉サービス(訪問)
	9,926,896	10,807,000	事業報告書参照 障害者生活介護(通所)
介護教室、ホームヘルパーの教育研修事業	12,000	20,000	事業報告書参照
子育て支援サービス事業	1,054,356	720,000	事業報告書参照
デイサービス事業	-	-	
高齢者や障害者等の自立や生活を支援する事業	33,500	78,000	事業報告書参照
	103,876,771	113,874,500	
3 補助金等収入			
1) 助成金収入	3,832,310	200,000	名古屋市(人材育成)
2) 補助金収入	0	0	
	3,832,310	200,000	
4 寄付金収入			
1) 寄付金収入	65,680	50,000	
5 その他収益			
1) 雑収入	31,985	50,000	
2) 受取利息	64	100	
	32,049	50,100	
経常収益合計	108,118,810	114,414,600	
II 経常費用			
1 事業費			
1) 人件費	83,614,908	86,950,000	
1) 給与	74,892,650	77,800,000	
2) 退職金	0	0	
3) 法定福利費	7,604,879	8,000,000	
4) 福利厚生費	1,117,379	1,150,000	
2) その他の経費	15,591,389	15,114,000	
1) 業務委託費	0	0	
2) 研修費	9,900	240,000	職員研修費(60@500×8回)他
3) 広告宣伝費	7,094	15,000	
4) 印刷製本費	302,400	300,000	
5) 交際費	0	0	
6) 会議費	0	0	
7) 旅費交通費	1,182,018	1,200,000	
8) 通信費	958,966	950,000	
9) 消耗品費	1,248,637	400,000	
10) 事務用品費	456,091	450,000	

11) 食材費	1,186,672	1,400,000	
12) 衛生消耗品費	875,962	859,000	
13) 修繕費	144,970	150,000	
14) 水道光熱費	1,442,549	1,600,000	
15) 新聞図書費	56,800	60,000	
16) 燃料費	388,441	500,000	
17) 車輛費	502,936	500,000	
18) 保険料	707,432	730,000	
19) 減価償却費	1,455,335	1,500,000	
20) 地代家賃	3,233,700	3,230,000	
21) リース料	639,764	650,000	
22) 租税公課	84,500	80,000	
23) 雑費	707,222	300,000	
24) 講師料	0	0	
	99,206,297	102,064,000	
2 管理費			
1) 人件費	8,722,883	8,700,000	
1) 給与	7,668,393	7,650,000	兼務理事1名・職員3名（内2名兼務）
2) 退職金	0	0	
3) 法定福利費	883,733	880,000	社会・雇用・労働保険
4) 福利厚生費	170,757	170,000	慰労、通勤手当、一般健診他
2) その他の経費	3,489,590	3,579,600	
1) 業務委託費	904,486	900,000	社労士、税理士
2) 研修費	9,500	40,000	お茶の水ケアネットサービス他
3) 広告宣伝費	317,290	350,000	イキシア、地下鉄看板代、求人広告他
4) 印刷製本費	112,466	100,000	コピーカウンター料
5) 交際費	0	10,000	
6) 会議費	7,851	10,000	
7) 旅費交通費	60,200	60,000	会議等交通費他
8) 通信費	213,697	220,000	電話、携帯電話、年賀状、クリスマスカード、ウルバスター他
9) 消耗品費	81,751	80,000	
10) 事務用品費	51,412	50,000	コピー用紙・プリンター印他文具
11) 修繕費	52,360	50,000	消防点検他
12) 水道光熱費	123,841	125,000	電気・水道・ガス・灯油
13) 新聞図書費	7,700	10,000	シルバー産業新聞他
14) 諸会費	189,220	190,000	弥生、名介研、各種団体年会費他
15) 行事費	0	30,000	春まつり、わくわくみずほまつり
16) 保険料	61,078	60,000	自動車保険・スタッフ賠償保険他
17) 寄付金	3,000	3,000	赤い羽根共同募金
18) 減価償却費	338,951	340,000	建物他
19) 地代家賃	610,860	620,000	家賃・駐車場
20) リース料	111,322	100,000	印刷機、警備料、システム管理、エアコン他
21) 租税公課	1,600	1,600	印紙
22) 雑費	231,005	230,000	振込手数料他
	12,212,473	12,279,600	
経常費用合計	111,418,770	114,343,600	
当期経常増減額	-3,299,960	71,000	
II 経常外費用			
1) 固定資産除却損	0	0	
経常外費用合計	0	0	
税引前当期正味財産増減額	-3,299,960	71,000	
法人税・住民税及び事業税	71,000	71,000	
税引後当期正味財産増減額	-3,370,960	0	
前期繰越正味財産額	18,538,350	15,167,390	
次期繰越正味財産額	15,167,390	15,167,390	