

令和4年度（第23期）「特定非営利活動に係る事業会計」活動予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	22期実績	23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	298,000	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	62,000	60,000	30名
7) 活動会員会費収入	-	-	
8) 利用会員会費収入	-	-	
	360,000	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	3,933,676	4,200,000	事業報告書参照
介護保険による居宅サービス事業	23,359,684	25,249,000	事業報告書参照 訪問
	29,690,970	30,825,000	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	7,335,651	8,640,000	事業報告書参照
介護保険による第1号訪問・通所事業	18,354,562	16,607,000	
1) 予防専門型訪問サービス	14,307,462	13,172,000	事業報告書参照 訪問
2) 生活支援型訪問サービス	628,842	783,000	事業報告書参照 訪問
3) 予防専門型通所サービス	3,418,258	2,652,000	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	23,095,190	20,976,000	事業報告書参照 障害福祉サービス(訪問)
	6,234,190	12,063,000	事業報告書参照 障害者生活介護(通所)
介護教室、ホームヘルプの教育研修事業	12,000	20,000	事業報告書参照
子育て支援サービス事業	817,294	900,000	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	13,500	78,000	事業報告書参照
	112,846,717	119,558,000	
3 補助金等収入			
1) 助成金収入	408,471	200,000	名古屋市(人材育成)
2) 補助金収入	270,000	0	
	678,471	200,000	
4 寄付金収入			
1) 寄付金収入	94,989	50,000	
5 その他収益			
1) 雑収入	14,540	50,000	
2) 受取利息	74	100	
	14,614	50,100	
経常収益合計	113,994,791	120,098,100	
II 経常費用			
1 事業費			
1) 人件費	86,013,481	88,712,000	
1) 給与	77,078,458	79,412,000	
2) 退職金	0	0	
3) 法定福利費	7,798,855	8,100,000	
4) 福利厚生費	1,136,168	1,200,000	
2) その他の経費	15,546,416	16,514,000	
1) 業務委託費	0	0	
2) 研修費	206,090	240,000	職員研修費(60@500×8回)他
3) 広告宣伝費	0	15,000	
4) 印刷製本費	311,473	300,000	
5) 交際費	0	0	
6) 会議費	0	0	
7) 旅費交通費	1,338,764	1,200,000	
8) 通信費	1,006,522	950,000	
9) 消耗品費	257,304	400,000	
10) 事務用品費	562,038	450,000	

11) 食材費	1,190,344	1,500,000	
12) 衛生消耗品費	1,150,683	859,000	
13) 修繕費	241,588	150,000	
14) 水道光熱費	1,670,888	1,800,000	
15) 新聞図書費	63,335	60,000	
16) 燃料費	565,108	600,000	
17) 車輛費	489,785	500,000	
18) 保険料	725,687	730,000	
19) 減価償却費	1,192,739	1,500,000	
20) 地代家賃	3,233,700	3,230,000	
21) リース料	602,724	650,000	
22) 租税公課	102,200	80,000	
23) 雑費	635,444	1,300,000	人材紹介料 (100万円)
24) 講師料	0	0	
	101,559,897	105,226,000	
2 管理費			
1) 人件費	8,887,972	8,780,000	
1) 給与	7,578,477	7,650,000	兼務理事1名・職員3名 (内3名兼務)
2) 退職金	200,000	0	
3) 法定福利費	861,039	880,000	社会・雇用・労働保険
4) 福利厚生費	248,456	250,000	慰労、通勤手当、一般健診他
2) その他の経費	3,648,452	3,696,263	
1) 業務委託費	1,058,296	1,000,000	社労士、税理士
2) 研修費	37,750	40,000	お茶の水ケアネットサービス他
3) 広告宣伝費	290,680	310,000	イキシア (4万円)、地下鉄看板代 (残7ヶ月)、看板代 (20万円)
4) 印刷製本費	90,049	100,000	コピーカウンター料
5) 交際費	0	10,000	
6) 会議費	3,088	10,000	
7) 旅費交通費	61,200	60,000	会議等交通費他
8) 通信費	259,818	260,000	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	35,523	240,000	パソコン (2台) (20万円)
10) 事務用品費	100,032	80,000	コピー用紙・プリンター他文具
11) 修繕費	183,315	50,000	消防点検他
12) 水道光熱費	153,701	180,000	電気・水道・ガス・灯油
13) 新聞図書費	8,200	10,000	シルバー産業新聞他
14) 諸会費	179,220	190,000	弥生、名介研、各種団体年会費他
15) 行事費	0	0	春まつり、わくわくみずほまつり
16) 保険料	58,723	60,000	自動車保険・スタッフ賠償保険他
17) 寄付金	33,000	3,000	赤い羽根共同募金
18) 減価償却費	282,503	280,000	建物他
19) 地代家賃	610,860	620,000	家賃・駐車場
20) リース料	114,072	100,000	印刷機、警備料、システム管理、エアコン他
21) 租税公課	450	450	印紙
22) 雑費	87,972	92,813	振込手数料他
	12,536,424	12,476,263	
経常費用合計	114,096,321	117,702,263	
当期経常増減額	-101,530	2,395,837	
II 経常外費用			
1) 支払利息	22,266	24,837	
経常外費用合計	22,266	24,837	
税引前当期正味財産増減額	-123,796	2,371,000	
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	-194,796	2,300,000	※車両入替え (2台) (200万円、30万円 (中古))
前期繰越正味財産額	15,167,390	15,167,390	
次期繰越正味財産額	14,972,594	17,467,390	