

令和8年度（第27期）「特定非営利活動に係る事業会計」活動予算書

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

認定特定非営利活動法人 すけっとファミリー

単位：円

科 目	26期予算	26期実績	27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	1,200,000	1,174,000	1,125,000	75口@3,000円+90万円（実績：55口）
5) 団体賛助会員会費収入	30,000	-	30,000	3口@10,000円（実績：0口）
6) 正会員会費収入	60,000	52,000	60,000	30名@2,000円
7) 活動会員会費収入	-	-	-	
8) 利用会員会費収入	-	-	-	
9) その他	-	-	-	
	1,290,000	1,226,000	1,215,000	
2 受取寄付金				
1) 寄付金収入	100,000	52,500	100,000	
	100,000	52,500	100,000	
3 受取助成金等				
1) 助成金収入	300,000	2,032,610	300,000	名古屋市（人材育成）
2) 補助金収入	291,500	359,000	603,500	物価高騰対策支援金（3/2申請分）
	591,500	2,391,610	903,500	
4 事業収益				
訪問介護、家事援助等の在宅福祉サービス事業	2,500,000	2,418,390	2,500,000	
介護保険による居宅サービス事業	27,500,000	18,805,368	27,500,000	訪問
〃	36,000,000	35,154,142	36,000,000	通所
介護保険による介護予防サービス事業	-	-	-	訪問
〃	-	-	-	通所
居宅介護支援事業	13,200,000	16,509,898	16,800,000	
介護保険による第1号訪問・通所事業	19,100,000	14,750,246	19,000,000	
1) 予防専門型訪問サービス	15,000,000	11,780,566	15,000,000	訪問
2) 生活支援型訪問サービス	100,000	0	0	訪問
3) 予防専門型通所サービス	4,000,000	2,969,680	4,000,000	通所
障害者生活支援事業および障害福祉サービス事業	23,600,000	22,193,256	23,600,000	障害福祉サービス（訪問）
〃	8,000,000	4,312,058	8,000,000	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	0	0	0	※訪問：580万円/月（介護報酬改定分含）
子育て支援サービス事業	900,000	255,784	900,000	→R7予算：580万円、実績見込み：約480万円
デイサービス事業	-	124,520	-	※居宅：150万円/月（介護報酬改定分含）
高齢者や障害者等の自立や生活を支援する事業	50,000	37,500	50,000	→R7予算：110万円、実績見込み：約145万円
その他目的を達成するための事業	-	-	0	※通所：400万円/月（介護報酬改定分含）
	130,850,000	114,561,162	134,350,000	→R7予算：400万円、実績見込み：約355万円
5 その他収益				
1) 受取利息	100	25,877	30,000	
2) 雑収入	50,000	46,100	50,000	
	50,100	71,977	80,000	
経常収益合計	132,881,600	118,303,249	136,648,500	
II 経常費用				
1 事業費				
1) 人件費	98,383,200	85,427,604	101,080,000	
1) 給与	87,353,200	76,252,278	91,350,000	
2) 退職金	0	0	0	
3) 派遣職員費	800,000	0	300,000	
4) 法定福利費	8,910,000	8,040,869	8,160,000	
5) 福利厚生費	1,320,000	1,134,457	1,270,000	
2) その他の経費	19,229,000	15,903,617	18,990,000	
1) 業務委託費	0	0	0	
2) 研修費	30,000	0	30,000	外部研修 ※24期からスタッフ研修費は人件費計上
3) 広告宣伝費	500,000	83,774	300,000	求人広告他
4) 印刷製本費	300,000	258,517	300,000	
5) 交際費	0	3,280	10,000	いくみ保育園（お礼、3回）
6) 会議費	0	0	0	
7) 旅費交通費	1,500,000	1,386,197	1,500,000	

8) 通信費	950,000	1,011,967	1,000,000	
9) 消耗品費	500,000	153,031	200,000	パソコン・タブレット等
10) 事務用品費	500,000	594,127	600,000	
11) 食材費	2,000,000	2,407,548	2,660,000	
12) 衛生消耗品費	859,000	512,319	570,000	
13) 修繕費	150,000	901,863	150,000	
14) 水道光熱費	2,000,000	1,643,697	1,800,000	
15) 新聞図書費	50,000	26,890	40,000	
16) 燃料費	600,000	496,026	650,000	
17) 車輛費	800,000	544,255	800,000	車検、法令点検、タイヤ
18) 保険料	730,000	654,626	700,000	
19) 減価償却費	1,800,000	1,117,474	1,300,000	
20) 地代家賃	3,230,000	3,233,700	3,230,000	
21) リース料	650,000	624,858	690,000	
22) 租税公課	80,000	84,800	60,000	
23) 雑費	2,000,000	164,668	2,400,000	人材紹介料 (3人@80万円)
24) 講師料	0	0	0	
	117,612,200	101,331,221	120,070,000	
2 管理費				
1) 人件費	9,658,000	7,350,192	10,580,000	
1) 給与	8,415,000	6,258,365	9,000,000	兼務理事2名・職員2名 (内1名兼務) +1名
2) 退職金	0	0	0	
3) 法定福利費	968,000	709,901	980,000	社会・雇用・労働保険
4) 福利厚生費	275,000	381,926	600,000	WiFi、給茶機、懇親会 (総会后)、親睦会、健診他
2) その他の経費	4,602,000	4,529,623	4,452,000	
1) 業務委託費	1,600,000	1,471,926	1,600,000	社労士 (100万)、税理士 (60万)
2) 研修費	50,000	80,150	80,000	お茶の水ケア、フォーラム参加費他
3) 広告宣伝費	500,000	39,452	300,000	イキシア、求人広告他
4) 印刷製本費	100,000	86,166	100,000	コピーカウンター料
5) 交際費	10,000	0	0	
6) 会議費	10,000	3,838	0	
7) 旅費交通費	60,000	9,750	10,000	会議等交通費他
8) 通信費	200,000	48,786	60,000	電話、携帯電話、クリスマスカード、ウイล์パスター他
9) 消耗品費	200,000	569,886	200,000	パソコン・タブレット等
10) 事務用品費	150,000	167,115	180,000	コピー用紙・プリンターインク他文具
11) 修繕費	150,000	144,000	180,000	フロアクリーニング、消防点検他
12) 水道光熱費	180,000	166,811	180,000	電気・水道・ガス・灯油
13) 新聞図書費	10,000	8,800	10,000	シルバー産業新聞他
14) 諸会費	220,000	217,372	170,000	弥生、各種団体年会費、介拓PG他
15) 行事費	0	0	0	
16) 保険料	60,000	72,024	100,000	自動車保険・スタッフ賠償保険他
17) 寄付金	0	0	0	
18) 減価償却費	280,000	611,301	300,000	建物他
19) 地代家賃	620,000	610,860	620,000	家賃・駐車場
20) リース料	140,000	169,166	300,000	介舟、ALSOK、PCセキュリティ、ダスキン他
21) 租税公課	1,000	1,800	2,000	印紙
22) 雑費	61,000	50,420	60,000	機密文書廃棄、振込手数料他
	14,260,000	11,879,815	15,032,000	
経常費用合計	131,872,200	113,211,036	135,102,000	
当期経常増減額	1,009,400	5,092,213	1,546,500	
II 経常外費用				
1) 支払利息	30,000	13,724	150	日本政策金融公庫 (R8/4/30終了)
2) 固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用合計	30,000	13,724	150	
税引前当期正味財産増減額	979,400	5,078,489	1,546,350	
法人税・住民税及び事業税	71,000	71,000	71,000	
税引後当期正味財産増減額	908,400	5,007,489	1,475,350	
前期繰越正味財産額	27,521,198	27,521,198	32,528,687	
次期繰越正味財産額	28,429,598	32,528,687	34,004,037	