

活動予算書

6年 4月 1日 ~ 7年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		0	
賛助会員受取会費		0	
2 受取寄附金			
受取寄附金		0	
施設等受入評価益		0	
3 受取助成金等			
受取民間助成金		0	
4 事業収益			
①介護保険法に基づく居宅サービス事業		44,344,790	
②介護保険法に基づく介護予防サービス事業			
③障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業(居宅・同行援護・行動援護・重度訪問介護)		12,452,382	
④地域生活支援事業(移動支援)		6,750,000	
⑤地域生活支援事業(日中一時支援)		0	
⑥介護保険事業、障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業適用外の自費サービス事業		0	
⑦その他この法人の目的を達成するために必要な事業		0	
5 その他収益			
受取利息		0	
雑収益		0	
経常収益計			63,547,172
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	35,898,650		
賞与	7,210,217		
法定福利費	3,330,872		
人件費計	46,439,739		
(2)その他経費			
福利厚生費	395,489		
貸借料	129,360		
交際費	759,492		
会議費	314,611		
旅費交通費	2,513,791		
通信費	525,892		
消耗品費	694,570		
事務用品費	18,051		
水道光熱費	228,098		
諸会費	3,375		
支払手数料	44,350		
車両費	1,129,580		
地代家賃	2,438,512		
保険料	2,056,717		
支払報酬	198,000		
修繕費	1,585,800		
租税公課	26,020		
その他経費計	13,061,708		
事業費計		59,501,447	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計		0	
(2)その他経費			
印刷製本費	0		
通信運搬費	0		
雑費	0		
その他経費計		0	
管理費計		0	
経常費用計			59,501,447
当期正味財産増減額			4,045,725
前期繰越正味財産額			7,309,469
次期繰越正味財産額			11,355,194

活動予算書

7年 4月 1日 ~ 8年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		0	
賛助会員受取会費		0	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		0	
施設等受入評価益		0	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金		0	
4. 事業収益			
①介護保険法に基づく居宅サービス事業			
②介護保険法に基づく介護予防サービス事業			
③障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業(居宅・同行援護・行動援護・重度訪問介護)		46,562,030	
④地域生活支援事業(移動支援)		13,075,001	
⑤地域生活支援事業(日中一時支援)		16,200,000	
⑥介護保険事業、障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業適用外の自費サービス事業		0	
⑦その他この法人の目的を達成するために必要な事業		0	
5. その他収益			
受取利息		0	
雑収益		0	
経常収益計			75,837,031
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	42,418,583		
賞与	7,210,217		
法定福利費	3,330,872		
人件費計	52,959,672		
(2)その他経費			
福利厚生費	395,489		
賃借料	129,360		
交際費	759,492		
会議費	314,611		
旅費交通費	2,513,791		
通信費	525,892		
消耗品費	694,570		
事務用品費	18,051		
水道光熱費	438,098		
諸会費	3,375		
支払手数料	44,350		
車両費	1,339,580		
地代家賃	2,858,512		
保険料	2,056,717		
支払報酬	198,000		
修繕費	1,585,800		
租税公課	26,020		
その他経費計	13,901,708		
事業費計		66,861,380	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
印刷製本費	0		
通信運搬費	0		
雑費	0		
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			66,861,380
当期正味財産増減額			8,975,651
前期繰越正味財産額			11,355,194
次期繰越正味財産額			20,330,845