

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算

科 目	金 額		
		小 計	合 計
(資金収支の部)			
I. 経常収入の部			
1. 会費、入会金収入			
入会金	5,000		
会費	120,000		
計		125,000	125,000
2. 事業収入			
小規模多機能型居宅介護事業収入	49,900,000		
居宅介護支援事業収入	3,600,000		
訪問介護事業収入	8,300,000		
グループホーム事業収入	40,800,000		
出張保育事業収入	480,000		
子育て支援短期利用事業収入	170,000		
布引第Ⅰこどもの家事業収入	11,700,000		
布引第Ⅱこどもの家事業収入	9,400,000		
沖野学童保育事業収入	7,500,000		
山上こどもの家事業収入	11,600,000		
市原こどもの家事業収入	5,900,000		
愛東南こどもの家事業収入	7,700,000		
湖東第三こどもの家事業収入	8,100,000		
ホームヘルプサービス事業収入	900,000		
男女共同参画事業収入	900,000		
グループリビング事業収入	1,800,000		
計		168,750,000	168,750,000
3. 雑収入			
受取利息	8,000		
その他の雑収入	200,000		
計		208,000	208,000
経常収入合計			169,083,000

Ⅱ. 経常支出の部	金 額		
		小 計	合 計
1. 事業費			
人件費			
給与	101,400,000		
通勤手当	2,400,000		
賞与	12,000,000		
法定福利費	8,130,000		
計		123,930,000	123,930,000
2. 管理費			
消耗器具備品費	2,600,000		
車両費	2,400,000		
水道光熱費	5,400,000		
給食費	5,800,000		
保健衛生費	200,000		
教養娯楽費	1,200,000		
旅費交通費	900,000		
研修費	1,500,000		
通信運搬費	1,400,000		
事務消耗品費	2,900,000		
印刷製本費	50,000		
広報費	700,000		
会議費	600,000		
修繕費	200,000		
保守費	1,900,000		
賃借料	4,600,000		
保険料	1,000,000		
渉外費	150,000		
諸会費	300,000		
租税公課	800,000		
福利厚生費	350,000		
報酬	1,300,000		
予備費	2,000,000		
計		38,250,000	38,250,000
経常支出合計			162,180,000
経常収支差額			6,903,000
当期収支差額			6,903,000