

令和 2年度
活 動 予 算 書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	(40,000)	(30,000)	(10,000)	
正会員受取会費	4321 40,000	30,000	10,000	
受取寄附金	(100,000)	(100,000)	(0)	
受取寄附金	4361 100,000	100,000	0	
事業収益計	149,000,000	149,000,000	0	
その他収益	(1,380,900)	(1,651,700)	(270,800)	
受取利息	4371 300	1,000	700	
受取配当金	4373 600	700	100	
雑収益	4379 1,380,000	1,650,000	270,000	
経常収益計	150,520,900	150,781,700	260,800	
(2) 経常費用				
事業費計	138,036,000	139,033,000	997,000	
人件費	(4,970,000)	(4,770,000)	(200,000)	
給料手当	6212 4,490,000	4,350,000	140,000	
法定福利費	6214 480,000	420,000	60,000	
その他経費	(6,080,000)	(5,794,000)	(286,000)	
旅費交通費	6223 90,000	70,000	20,000	
車両費	6229 80,000	50,000	30,000	
通信費	6224 40,000	0	40,000	
消耗品費	6226 300,000	100,000	200,000	
リース料	6225 60,000	0	60,000	
修繕費	6227 50,000	200,000	150,000	
地代家賃	6238 1,680,000	1,680,000	0	
減価償却費	6261 100,000	34,000	66,000	
保険料	6233 1,500,000	1,300,000	200,000	
諸会費	6234 100,000	120,000	20,000	
租税公課	6235 300,000	360,000	60,000	
支払手数料	6312 1,500,000	1,600,000	100,000	
支払利息	6311 80,000	50,000	30,000	
雑費	6239 200,000	230,000	30,000	
管理費計	11,050,000	10,564,000	486,000	
経常費用計	149,086,000	149,597,000	511,000	
当期経常増減額	1,434,900	1,184,700	250,200	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	1,434,900	1,184,700	250,200	
法人税、住民税及び事業税	8311 72,000	72,000	0	

令和 2年度
活 動 予 算 書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1. 事業収益				
グループホームまめなかな	4211	42,000,000	42,000,000	0
グループホーム なごみ	4212	42,000,000	42,000,000	0
小規模多機能 さくらそう	4214	65,000,000	65,000,000	0
事業収益計		149,000,000	149,000,000	0
2. 事業費用				
人件費		(100,080,000)	(100,160,000)	(80,000)
給料手当	5411	79,700,000	80,200,000	500,000
従業員賞与	5412	5,500,000	5,400,000	100,000
法定福利費	5414	10,900,000	10,500,000	400,000
退職給付費用	5415	2,020,000	1,940,000	80,000
通勤費	5416	1,540,000	1,590,000	50,000
福利厚生費	5417	420,000	530,000	110,000
その他経費		(37,956,000)	(38,873,000)	(917,000)
業務委託費	5437	680,000	1,540,000	860,000
食材費	5432	10,100,000	8,700,000	1,400,000
老人日用品費	5426	1,770,000	1,580,000	190,000
会議研修費	5438	130,000	200,000	70,000
車両費	5427	310,000	270,000	40,000
通信費	5422	580,000	630,000	50,000
消耗品費	5424	2,050,000	2,530,000	480,000
事務用消耗品費	5423	15,000	31,000	16,000
修繕費	5425	680,000	720,000	40,000
水道光熱費	5428	4,900,000	4,900,000	0
地代家賃	5439	6,471,000	6,660,000	189,000
リース料	5429	480,000	390,000	90,000
減価償却費	5461	6,858,000	7,580,000	722,000
新聞図書費	5466	134,000	153,000	19,000
保険料	5431	1,060,000	1,290,000	230,000
諸会費	5442	25,000	0	25,000
租税公課	5433	399,000	360,000	39,000
老人娯楽費	5443	231,000	190,000	41,000
接待交際費	5434	109,000	95,000	14,000
支払寄附金	5436	4,000	2,000	2,000
支払利息	5445	380,000	472,000	92,000
雑費	5459	590,000	580,000	10,000
事業費計		138,036,000	139,033,000	997,000
事業収益・費用差額		10,964,000	9,967,000	997,000