

2024年度 活動予算書(案)
2024年07月01日～2025年06月30日(配賦)

(円)

| 科目 | | 金額 | |
|-------------|------------|------------|------------|
| 1.経常増減の部 | | | |
| (1)経常収益 | | | |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 36,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 200,000 | | |
| 受取会費計 | | 236,000 | |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 200,000 | | |
| 受取寄付金計 | | 200,000 | |
| 受取助成金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 200,000 | | |
| 受取助成金等計 | | 200,000 | |
| 事業収益 | | | |
| 居宅介護支援事業収益 | 120,000 | | |
| - ケアプラン作成料 | | | |
| 訪問介護事業収益 | 10,800,000 | | |
| - 介護給付費 | | | |
| - 利用者負担金 | 1,080,000 | | |
| - 自費サービス負担金 | 480,000 | | |
| ホームホスピス事業収益 | 3,120,000 | | |
| - 住居共同利用料 | | | |
| 重度訪問介護事業収益 | 1,200,000 | | |
| - 介護給付費 | | | |
| 事業収益計 | | 16,800,000 | |
| その他収益 | | | |
| 受取利息 | 46 | | |
| 雑収益 | 900 | | |
| その他収益計 | | 946 | |
| 経常収益合計 | | | 17,436,946 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| ■居宅介護支援事業 | | | |
| 居宅介護支援事業費 | | | |
| 通信運搬費 | 40,000 | | |
| 広告宣伝費 | 1000 | | |
| 研修費 | 7,000 | | |
| 賃借料 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 2,000 | | |
| 支払手数料 | 10,000 | | |
| 居宅介護支援事業費計 | | 60,000 | |
| ■居宅介護支援事業計 | | 60,000 | |

2024年度 活動予算書(案)
2024年07月01日～2025年06月30日(配賦)

(円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------------------|-----------|-------------------|
| ■ホームホスピス事業 | | |
| ホームホスピス事業費 | | |
| 給料手当 | 1,000,000 | |
| 通信運搬費 | 120,000 | |
| 広告宣伝費 | 300,000 | |
| 食材費 | 720,000 | |
| 消耗品費 | 240,000 | |
| 研修費 | 9,000 | |
| 印刷製本費 | 75,000 | |
| 賃借料 | 360,000 | |
| 保険料 | 50,000 | |
| 水道光熱費 | 150,000 | |
| 委託費 | 50,000 | |
| 諸会費 | 60,000 | |
| 支払手数料 | 4,000 | |
| 雑費 | 30,000 | |
| 減価償却費 | 1,782,946 | |
| ホームホスピス事業費計 | | 4,950,946 |
| ■ホームホスピス事業計 | | 4,950,946 |
| ■がん患者家族の療養生活支援事業 | | |
| がん患者家族の療養生活支援事業費 | | |
| 通信運搬費 | 5,000 | |
| 消耗品費 | 5,000 | |
| がん患者家族の療養生活支援事業費計 | | 10,000 |
| ■がん患者家族の療養生活支援事業計 | | 10,000 |
| ■訪問介護事業 | | |
| 訪問介護事業費 | | |
| 給料手当 | 7,200,000 | |
| 賞与 | 1,000,000 | |
| 法定福利費 | 1,200,000 | |
| 福利厚生費 | 50,000 | |
| 通勤交通費 | 50,000 | |
| 通信運搬費 | 60,000 | |
| 消耗品費 | 20,000 | |
| 研修費 | 30,000 | |
| 修繕費 | 100,000 | |
| 燃料費 | 450,000 | |
| 賃借料 | 108,000 | |
| 保険料 | 150,000 | |
| 水道光熱費 | 90,000 | |
| 支払地代家賃 | 350,000 | |
| 支払手数料 | 40,000 | |
| 支払利息 | 20,000 | |
| 訪問介護事業費計 | | 10,918,000 |
| ■訪問介護事業計 | | 10,918,000 |

2024年度 活動予算書(案)

2024年07月01日～2025年06月30日(配賦)

(円)

| | 科目 | | 金額 |
|------------------------|---------------|---------|------------|
| ■障害者総合支援法 訪問介護 | | | |
| 重度訪問・居宅介護事業費 | | | |
| | 通信運搬費 | 60,000 | |
| | 賃借料 | 108,000 | |
| | 支払地代家賃 | 350,000 | |
| | 水道光熱費 | 0 | |
| | 支払手数料 | 40,000 | |
| | 重度訪問・居宅介護事業費計 | | 558,000 |
| ■障害者総合支援法 訪問介護計 | | | |
| | | | 558,000 |
| | | | |
| | 事業費計 | | 16,496,946 |
| 管理費 | | | |
| | 役員報酬 | 240,000 | |
| | 給料手当 | - | |
| | 諸謝金 | 50,000 | |
| | 通勤交通費 | 1,000 | |
| | 通信運搬費 | 20,000 | |
| | 広告宣伝費 | 300,000 | |
| | 消耗品費 | 150,000 | |
| | 印刷製本費 | 5,000 | |
| | 燃料費 | 10,000 | |
| | 保険料 | 20,000 | |
| | 諸会費 | 63,000 | |
| | 支払手数料 | 1,000 | |
| | 租税公課 | 80,000 | |
| | 管理費計 | | 940,000 |
| | 経常費用合計 | | 17,436,946 |
| | 当期経常増減額 | | 0 |
| 2.経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| | 経常外収益合計 | | 0 |
| (2)経常外費用 | | | |
| | 経常外費用合計 | | 0 |
| | 税引前当期正味財産増減額 | | 0 |
| | 当期正味財産増減額 | | 0 |
| | 前期繰越正味財産額 | | 7,558,707 |
| | 次期繰越正味財産額 | | 7,558,707 |