

2020年度 活動予算書(案)

2020年04月01日～2021年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人 まごころサービス塩竈センター

特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目CD	科目	予算額	2019年度 決算額		執行率 (%)
一般正味財産増減計算					
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
受取会費					
6151	協力会員受取会費	54,000	54,000		0
6152	利用会員受取会費	54,000	84,000		0
受取会費計		108,000	138,000		0
事業収益					
6201	まごころ事業収益				
-1	- 移動サービス	2,490,000	2,492,810		0
-2	- まごころ	810,000	817,900		0
-4	- 職員(駐車場代)	24,000	20,000		0
-5	- ミニデイサービス	150,000	178,000		0
6202	介護保険事業収益				
-1	- 国保連	7,761,000	7,767,080		0
-3	- 利用者負担金収入	680,000	686,451		0
6203	通所介護保険事業収益				
-1	- 国保連	12,830,000	14,282,720		0
-3	- 利用者負担金収入	1,840,000	1,534,056		0
-4	- 職員食費	450,000	483,400		0
-5	- 利用者食費	1,270,000	1,271,800		0
-6	- 職員(雑収)		4,760		
6204	支援費事業収益				
-1	- 国保連	2,800,000	2,834,752		0
-2	- 市町村	600,000	662,130		0
-3	- 利用者負担金収入	60,000	172,587		0
事業収益計		31,765,000	33,208,446		0
雑収益					
6551	受取利息	0	2		0
6555	雑収益	0			0
-5	- 法人	0	160		0
経常収益合計		31,873,000	33,346,608		0
(2)経常費用					
事業費					
【人件費】					
- 10	役員報酬	4,320,000	4,320,000		0
- 20	給料手当	9,751,000	10,055,957		0
- 23	活動費	4,444,000	4,519,243		0
- 30	法定福利費	2,313,000	2,313,405		0
【人件費計】		20,828,000	21,208,605		0
【その他費用】					
- 50	福利厚生費	179,000	198,504		0
- 52	医薬品費	10,000	40,915		0
- 55	食材費	1,700,000	1,762,856		0
- 60	会議費	150,000	126,122		0
- 70	交際費	103,000	167,085		0
- 80	旅費交通費	451,000	527,220		0

2020年度 活動予算書(案)

2020年04月01日～2021年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人 まごころサービス塩竈センター

特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目CD	科目	予算額	2019年度 決算額		執行率 (%)
- 90	通信運搬費	254,000	285,939		0
- 92	減価償却費	179,000	179,239		0
- 110	消耗品費	567,000	642,894		0
- 115	事務用品費	35,000	36,926		0
- 120	修繕費	831,000	892,430		0
- 130	新聞図書費	82,000	82,668		0
- 131	研修費	20,000	3,290		0
- 140	印刷製本費	72,000	143,299		0
- 150	燃料費	1,294,000	1,406,116		0
- 155	車両費	714,000	718,191		0
- 160	水道光熱費	820,000	822,003		0
- 170	支払地代家賃	780,000	780,000		0
- 175	賃借料	328,000	412,000		0
- 180	保険料	1,299,000	1,300,570		0
- 185	諸会費	75,000	75,950		0
- 190	諸謝金	347,000	346,573		0
- 195	支払手数料	33,000	32,257		0
- 200	租税公課	141,000	143,800		0
- 240	支払利息	86,000	86,850		0
- 249	サポート費	60,000	77,574		0
【その他費用計】		10,610,000	11,291,271		0
事業費計		31,438,000	32,499,876		0
管理費					
【その他費用】					
- 70	交際費	20,000	19,500		0
- 92	減価償却費	336,000	336,800		0
- 190	諸謝金		1,427		
- 195	支払手数料	6,000	5,880		0
- 200	租税公課	1,000	600		0
- 299	法人税等	72,000	0		0
【その他費用計】		435,000	364,207		0
管理費計		435,000	364,207		0
経常費用合計		31,873,000	32,864,083		0
当期経常増減額		0	482,525		0
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益合計		0	0		0
(2)経常外費用					
経常外費用合計		0	0		0
当期経常外増減額		0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額		0	482,525		0
当期一般正味財産増減額		0	482,525		0
一般正味財産期首残高		4,483,061	4,483,061		0
一般正味財産期末残高		4,483,061	4,965,586		0

