

平成27年度活動予算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成27年4月1日から平成28年3月31日

設立しようとする特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 クレイン
----------------------	----------------

科目	金額	備考
I 収入の部		
1 入会金・会費		
① 入会金	-	
② 会費	-	
2 事業収入		
① 児童保育に関する事業 利用料	-	当年度なし
② 高齢者介護に係る事業 利用料	¥81,050,000	前年度 +60万(訪問支店展開)-100万(通所減改定) +180万(支店居宅)
③ 障害者支援に係る事業 利用料	¥2,500,000	前年度並み
④ 外出、移動支援に係る事業 利用料	¥1,600,000	前年度並み
3 助成金・寄付金	-	
4 雑収入 預金利息	-	
5 借入金	-	
当期収入合計(A)	¥85,150,000	
II 支出の部		
1 事業費		
① 児童保育に関する事業 人件費・経費	-	
② 高齢者介護に係る事業 人件費・経費	¥56,760,000	
③ 障害者支援に係る事業 人件費・経費	¥1,700,000	
④ 外出、移動支援に係る事業 人件費・経費	¥500,000	
2 管理費		
役員報酬	-	
事務人件費	¥7,400,000	
法定福利費	¥7,144,000	社会保険など
法定厚生費	¥1,000,000	中退協など
消耗品費	¥900,000	
交通費	¥1,250,000	
通信費	¥750,000	
研修費	¥100,000	
会議費	¥300,000	
事務所賃料	¥3,090,000	更新なし
事務所開設初期費用	-	
光熱水費	¥300,000	
支店展開	¥2,356,000	響橋支店 初期費用+運用費用
保険料	¥260,000	
車両維持費	¥1,000,000	
システム費	¥350,000	
運営支援費	¥250,000	税理報酬
法人税等	¥0	
3 予備費	¥0	
当期支出合計 (C)	¥85,410,000	
当期収支差額(A) - (C)	¥-260,000	
前期繰越収支差額	¥22,295,552	
次期繰越収支差額	¥22,035,552	

今年度の事業計画

- 主要4事業の収入、利益の維持向上
- 地域包括ケアシステム構想に沿った会社方針の策定
(介護予防・日常生活支援総合事業、環介護保険事業)
- ネットワーク活動の継続、拡充