

# 平成30年度活動予算書（案）

（特定非営利活動に係る事業会計）

平成30年4月1日から平成31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
<b>I 収入の部</b>		
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	¥78,000,000	前年度実績並み
③ 障害者支援に係る事業 利用料	¥2,500,000	前年度実績並み
④ 外出、移動支援に係る事業 利用料	¥1,400,000	前年度実績並み
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)	¥81,900,000	
<b>II 支出の部</b>		
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	¥56,100,000	
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	¥200,000	
2 管理費		
役員報酬	-	
事務人件費	¥6,400,000	
法定福利費	¥6,500,000	社会保険など
法定厚生費	¥1,000,000	中退協など
消耗品費	¥1,000,000	
交通費	¥1,000,000	
通信費	¥800,000	
研修費	¥100,000	
会議費	¥200,000	
事務所賃料	¥3,810,000	
事務所開設初期費用	-	
光熱水費	¥300,000	
支店展開	¥0	響橋支店 運用費用
保険料	¥250,000	
車両維持費	¥800,000	
システム費	¥360,000	
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)	¥80,770,000	
当期収支差額(A) - (C)	¥1,130,000	
前期繰越収支差額	¥12,561,779	
次期繰越収支差額	¥13,691,779	

## 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ビジョンの策定
- ネットワーク活動の継続、拡充