

平成27年度収支決算書(デイケアハウスにぎやか編)

特定非営利活動法人 にぎやか

科目・概要	27年度決算	比較	28年度予算	決算・予算についてのコメント
I 営業収入の部				
通所介護サービス事業	24,047,866	2,059,149	24,000,000	横ばい
居宅介護支援事業	2,855,150	1,702	2,900,000	20名担当/月
在宅支援サービス事業	2,437,699	-281,919	2,400,000	横ばい
短期入所事業	10,545,748	5,699,087	8,000,000	かっぱ庵との調整にて減
自立支援	27,369,432	431,815	27,000,000	横ばい
賛助金	0	0	580,000	個人会員200,000円、団体会員180,000円、利用者会員200,000円
物品販売	0	0	830,000	Tシャツ300,000円、本300,000円、DVD150,000円、小物80,000円
雑収入	0	0	150,000	イベント参加費用
にぎやか20周年記念イベント	0	0	2,000,000	" 参加費用
サポーター会費繰越金	0	0	2,457,594	
寄付金	250,000	-1,301,500	500,000	出資金を寄付していただいたものです。
支援費		0		
営業収入合計	67,505,895	6,608,334	70,817,594	7000万円がにぎやかの上限。例年の目安として設定してもいいかも。
II 営業支出の部				
1. 事業費				
人件費(福利厚生費も含む)	46,052,462	4,065,906	49,000,000	H26(68.9%)、H27(68.2%) 収入の70%が目安
食費	4,757,067	1,138,244	4,500,000	食べ物を大切に！！
教養娯楽費	882,416	284,589	800,000	利用者とは楽しみたい☆
2. 管理費				
光熱費(電気・ガス・水道)	1,283,752	213,306	1,100,000	光熱費の節約に取り組もう～
旅費交通費(通勤費含)	1,147,087	-88,316	1,100,000	
通信費	301,503	-2,007	300,000	電話代、宅急便代
接待交際費	376,550	58,016	380,000	
損害保険料	1,399,287	711,657	1,200,000	自動車保険、火災保険 (27年度はかっぱ庵の分と合算して計上)
修繕費	525,546	88,238	500,000	ロールカーテン取替え310,000円、手すり取付け37,000円含む
消耗品費	1,373,652	79,211	1,300,000	ブリザーブドフラワー65,000円、かっぱの玄関石150,000円
賃貸料	480,000	0	480,000	駐車場料金
租税公課	397,500	57,500	400,000	固定資産税、自動車税
車両費	1,217,281	-441,261	1,300,000	
貸倒引当金繰入額	59,245	-12,924	60,000	
研修費	225,779	128,329	300,000	
減価償却費	3,856,737	-606,001	4,500,000	車両購入1台、風呂・トイレ改装
諸会費	91,500	9,800	100,000	
支払手数料	2,015,434	561,168	2,000,000	顧問料・橋本税理士、小泉社労士、アルト、
広告宣伝費	350,880	126,912	500,000	ホームページ更新・ちまちゃん月20,000円、HPリニューアル
その他(リース料)	394,344	200,592	400,000	ほのぼのリース、リコーリース、
雑費	880,508	598,620	800,000	アルバイト料、中部防災保守点検、NHK受信料、写真現像料
ブラボー発行費用	0	0	150,000	年5回、郵送料
物品仕入れ	0	0	900,000	Tシャツ、本、DVD、小物
雑費	0	0	150,000	
にぎやか20周年記念イベント費用	0	0	2,500,000	記念品代500,000円
営業支出合計	68,068,530	7,171,579	74,720,000	
営業収支差額	-562,635	-563,245	-3,902,406	
営業外収益(雑収入など)	1,644,304	452,193	1,200,000	スタッフのお昼代、短大等実習費、
営業外費用(支払利息割引料など)	426,947	202,780	200,000	銀行等借入利息、
経常損益	654,722	-313,832	-2,902,406	次年度繰越