

令和 7年度 活 動 予 算 書

令和 7年 4月 1日～令和8年 3月 31日

特定非営利活動法人 屋島やすらぎ

科 目	金 額 (単位:円)		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		350,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		20,000	
3. 事業収益			
訪問介護事業収益	22,000,000		
居宅介護支援事業収益	17,000,000		
通所介護事業収益	12,200,000		
障害者支援事業収益	6,800,000		
在宅福祉サービス事業収益	8,000,000		
総合事業	11,500,000	77,500,000	
4. その他収益			
受取利息	10,000		
雑収益	500,000	510,000	
経常収益計			78,380,000
II 経常費用			
1. 人件費			
役員報酬	4,800,000		
職員給与	30,450,000		
ヘルパー給与	20,500,000		
賞与	4,600,000		
退職慰労金	0		
法定福利費	4,500,000		
人件費計	64,850,000		
2. その他経費			
福利厚生費	1,000,000		
修繕費	50,000		
委託費	1,600,000		
旅費交通費	1,300,000		
通信費	810,000		
交際費	200,000		
減価償却費	280,000		
リース料	1,500,000		
保険料	385,000		
水道光熱費	800,000		
会議費	100,000		
消耗品費	1,000,000		
租税公課	500,000		
印刷製本費	140,000		
研究研修費	130,000		
広告宣伝費	50,000		
寄付金	50,000		
支払手数料	320,000		
諸会費	190,000		
新聞図書費	30,000		
食材費	700,000		
燃料費	200,000		
地代家賃	1,995,000		
雑費	20,000		
その他経費計	13,350,000		
経常費用計			78,200,000
当期経常増減額			180,000
III 経常外費用			
1. 雑損失		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			180,000
法人税、住民税および事業税			80,000
当期正味財産増減額			100,000
前期繰越正味財産額			27,122,546
次期繰越正味財産額			27,222,546

令和 8年度 活 動 予 算 書

令和 8年 4月 1日～令和9年 3月 31日

特定非営利活動法人 屋島やすらぎ

科 目	金 額 (単位:円)		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		360,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		20,000	
3. 事業収益			
訪問介護事業収益	22,330,000		
居宅介護支援事業収益	17,200,000		
通所介護事業収益	12,300,000		
障害者支援事業収益	6,900,000		
在宅福祉サービス事業収益	8,100,000		
総合事業	11,670,000	78,500,000	
4. その他収益			
受取利息	10,000		
雑収益	500,000	510,000	
経常収益計			79,390,000
II 経常費用			
1. 人件費			
役員報酬	4,800,000		
職員給与	30,910,000		
ヘルパー給与	20,810,000		
賞与	4,700,000		
退職慰労金	0		
法定福利費	4,500,000		
人件費計	65,720,000		
2. その他経費			
福利厚生費	1,000,000		
修繕費	50,000		
委託費	1,600,000		
旅費交通費	1,350,000		
通信費	810,000		
交際費	200,000		
減価償却費	250,000		
リース料	1,500,000		
保険料	385,000		
水道光熱費	800,000		
会議費	100,000		
消耗品費	1,000,000		
租税公課	500,000		
印刷製本費	140,000		
研究研修費	130,000		
広告宣伝費	50,000		
寄付金	50,000		
支払手数料	320,000		
諸会費	190,000		
新聞図書費	30,000		
食材費	700,000		
燃料費	220,000		
地代家賃	1,995,000		
雑費	20,000		
その他経費計	13,390,000		
経常費用計			79,110,000
当期経常増減額			280,000
III 経常外費用			
1. 雑損失		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			280,000
法人税、住民税および事業税			80,000
当期正味財産増減額			200,000
前期繰越正味財産額			27,222,546
次期繰越正味財産額			27,422,546