

令和5年度 特定非営利に係る事業会計 活動計算書

(第25期)

令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日

(単位 円)

科 目	予算額	補正額	決算額	備 考
I 経常収益				
1 受取会費	520,000	510,000	517,500	
1) 正会員受取会費	180,000		225,000	45名
2) 賛助・協力・会員受取費	90,000		171,000	57名
3) 利用会員受取費	250,000		121,500	41名 (合計143名)
2 受取寄付金	100,000	218,000	232,350	
受取寄付金	100,000	218,000	232,350	東海労働金庫様他
3 受取助成金等	480,000	150,000	0	
受取助成金等	48,000	150,000	0	各部門に振り分け
4 事業収益	180,435,000	176,831,000	175,959,570	
1) 在宅福祉サービス	1,900,000	1,500,000	1,383,445	
2) 多世代交流事業	1,278,000	1,278,000	1,196,373	第2瑞光の里喫茶委託・プラチナカフェ・やなべっ子ハウス・生活困窮支援団体補助金等
3) 居宅介護・介護予防支援事業	24,423,000	24,423,000	24,044,800	
4) 訪問介護・介護予防・生活支援サービス事業第1号訪問事業	43,352,000	43,750,000	43,159,004	養育支援・妊産婦家庭サポート事業等(半田市委託)含む
5) 通所介護・介護予防・生活支援サービス事業第1号通所介護	48,320,000	47,000,000	45,278,846	
6) 障害福祉サービス事業	29,640,000	29,380,000	28,482,584	
7) 放課後児童健全育成事業	31,522,000	29,500,000	32,414,518	半田市委託費含む
5 その他の収益	1,040,000	1,040,000	1,082,758	
1) 受取利息	10,000	10,000	254	
2) 受取配当金	0	0	319	
3) 雑収入	1,030,000	1,030,000	1,082,185	職員昼食代他
経常収益計	182,575,000	178,749,000	177,792,178	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	105,990,000	105,500,000	105,281,440	職員・登録ヘルパー給与(処遇改善費含む)
人材派遣費	2,800,000	2,800,000	2,764,680	
法定福利費	9,293,000	9,293,000	10,418,377	社会・労災・雇用・介護保険等
福利厚生費	1,272,000	1,272,000	1,112,500	健康診断費用・インフルエンザ負担金等
賞与・一時金	9,605,000	9,540,000	9,365,061	職員支払い分
人件費計	128,960,000	128,405,000	128,942,058	
(2) その他経費				
旅費交通費	1,721,000	1,400,000	1,512,425	職員・パート交通費等
事務所家賃	3,219,000	3,219,000	3,219,000	家賃・借地料等
水道光熱費	3,133,000	2,600,000	2,374,940	電気・ガス・水道代等
通信費	1,119,000	1,119,000	1,160,588	電話・携帯電話使用料・郵便料等
消耗品費	1,123,000	1,000,000	878,705	日用品費
器具費	360,000	700,000	638,649	
事務用品費	568,000	430,000	439,611	コピー用紙・トナー代等
修繕費	2,212,000	2,212,000	2,040,180	ソフト保守料・厨房設備等点検他
図書研修費	393,000	393,000	190,115	研修参加費等
会議・企画費	830,000	830,000	866,042	各事業部門会議・企画費等

科 目	予算額	補正額	決算額	備 考
車両維持費	707,000	707,000	764,712	ガソリン代・車両整備費用他
保険料	1,424,500	1,424,500	1,225,642	傷害・損害・及び車両保険料等
租税公課	458,000	458,000	399,165	固定資産税・軽自動車税
雑費	244,500	180,000	230,548	やなべっ子食堂・ハウス支払い分等
リース料	4,709,000	4,500,000	4,390,862	車両5台・エアコン・パソコン他
食材料費	4,518,000	4,200,000	3,856,435	デイサービス・学童保育他
減価償却費	6,879,500	5,674,500	5,835,616	
その他経費計	33,618,500	31,047,000	30,023,235	
事業費計	162,578,500	159,452,000	158,965,293	
2 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	0	0	0	
給料手当	8,083,500	8,083,500	8,080,600	事務局職員給与
法定福利費	4,093,000	4,093,000	4,481,858	社会・労災・雇用・介護保険等
福利厚生費	600,000	687,000	886,778	交流会費用等
賞与・一時金	554,000	504,000	503,600	職員支払い分
人件費計	13,330,500	13,367,500	13,952,836	
(2) その他経費				
旅費交通費	150,000	150,000	147,600	職員・パート交通費等
事務所家賃	81,000	81,000	81,000	家賃・借地料等
水道光熱費	63,000	50,000	44,878	電気・ガス・水道代等
通信費	301,000	320,000	320,496	電話・郵便料等
消耗品費	220,000	260,000	225,204	日用品費
器具費	100,000	100,000	0	
事務用品費	50,000	80,000	86,389	コピー用紙・トナー代等
修繕費	200,000	120,000	99,440	消防設備点検他
図書研修費	30,000	30,000	1,000	研修会参加費等
会議・企画費	300,000	300,000	264,245	理事会・管理者・職員会等
車両維持費	110,000	110,000	75,317	ガソリン代・車両整備費用他
保険料	84,000	84,000	78,649	火災保険及び車両保険料等
租税公課	30,000	30,000	39,735	固定資産税等
雑費	1,500,000	1,600,000	1,427,223	税理士・社労士報酬等
リース料	130,000	130,000	133,364	コピー機器・ルーター等
慶弔・手土産	150,000	20,000	12,603	弔電・区祭礼費等
他団体負担金	158,000	158,000	136,600	サポートちた・区費等
広告宣伝費	122,000	122,000	154,748	電柱広告・会報等
減価償却費	372,000	145,500	145,500	
その他経費計	4,151,000	3,890,500	3,473,991	
管理費計	17,481,500	17,258,000	17,426,827	
予備費	2,000,000	2,000,000	0	
経常費用計	182,060,000	178,710,000	176,392,120	
当期正味財産増減額	515,000	39,000	1,400,058	
Ⅲ 経常外収益				
1) 固定資産売却益			20,659	
税引前当期正味財産増減額			1,420,717	
法人税、住民税及び事業税			278,100	
当期正味財産増減額			1,142,617	
前期繰越正味財産			122,454,709	
次期繰越増減額			123,597,326	