

## 令和2年度「特定非営利活動に係る事業会計」活動計算書

令和2年 4月1日から令和 3年 3月31日まで

特定非営利活動法人 すけっとファミリー

単位：円

科 目	20期実績	21期予算	21期実績	備 考
<b>I 経常収入の部</b>				
<b>1 受取会費</b>				
1) 正会員入会金収入	-	-	-	
2) 活動会員入会金収入	-	-	-	
3) 利用会員入会金収入	-	-	-	
4) 個人賛助会員会費収入	240,000	240,000	255,000	5,000円 51口
5) 団体賛助会員会費収入	0	0	0	
6) 正会員会費収入	64,000	66,000	57,000	2,000円(28名)、1,000円(1名)
7) 活動会員会費収入	-	-	-	
8) 利用会員会費収入	-	-	-	
	304,000	306,000	312,000	
<b>2 事業収益</b>				
訪問介護、家事援助等の在宅福祉サービス事業	8,715,101	6,600,000	4,903,935	事業報告書参照
介護保険による居宅サービス事業	21,748,518	22,532,000	23,496,098	事業報告書参照 訪問
	30,123,644	29,178,000	22,792,505	事業報告書参照 通所
介護保険による介護予防サービス事業	-	-	-	
居宅介護支援事業	5,632,619	5,520,000	5,760,938	事業報告書参照
介護保険による第1号訪問・通所事業	15,345,399	15,713,000	15,634,927	
1) 予防専門型訪問サービス	12,299,961	12,716,000	12,697,542	事業報告書参照 訪問
2) 生活支援型訪問サービス	727,330	752,000	754,553	事業報告書参照 訪問
3) 予防専門型通所サービス	2,318,108	2,245,000	2,182,832	事業報告書参照 通所
障害者生活支援事業および障害福祉サービス事業	20,464,823	20,400,000	20,261,616	事業報告書参照 障害福祉サービス(訪問)
	10,919,979	10,577,000	9,926,896	事業報告書参照 障害者生活介護(通所)
介護教室、ホームヘルパーの教育研修事業	131,000	120,000	12,000	事業報告書参照
子育て支援サービス事業	995,834	900,000	1,054,356	事業報告書参照
デイサービス事業	-	-	-	
高齢者や障害者等の自立や生活を支援する事業	53,500	60,000	33,500	事業報告書参照
	114,130,417	111,600,000	103,876,771	
<b>3 補助金等収入</b>				
1) 助成金収入	115,230	200,000	3,832,310	コロナ対策助成、雇用調整、人材育成他
2) 補助金収入	0	0	0	
	115,230	200,000	3,832,310	
<b>4 寄付金収入</b>				
1) 寄付金収入	46,000	50,000	65,680	
<b>5 その他収益</b>				
1) 雑収入	167,384	200,000	31,985	
2) 受取利息	68	100	64	
	167,452	200,100	32,049	
<b>経常収益合計</b>	<b>114,763,099</b>	<b>112,356,100</b>	<b>108,118,810</b>	
<b>II 経常費用</b>				
<b>1 事業費</b>				
<b>1) 人件費</b>				
1) 給与	84,896,155	85,230,000	83,614,908	総会資料 事業別対比表参照
2) 退職金	76,735,167	76,800,000	74,892,650	
3) 法定福利費	0	0	0	
4) 法定福利費	7,022,869	7,130,000	7,604,879	
5) 福利厚生費	1,138,119	1,300,000	1,117,379	
<b>2) その他の経費</b>	<b>14,807,907</b>	<b>14,483,000</b>	<b>15,591,389</b>	総会資料 事業別対比表参照
1) 業務委託費	24,000	23,000	0	
2) 研修費	0	0	9,900	
3) 広告宣伝費	15,221	15,000	7,094	
4) 印刷製本費	297,244	290,000	302,400	
5) 交際費	0	0	0	
6) 会議費	0	0	0	
7) 旅費交通費	1,433,196	1,400,000	1,182,018	
8) 通信費	955,364	930,000	958,966	
9) 消耗品費	301,413	300,000	1,248,637	
10) 事務用品費	932,407	910,000	456,091	

11) 食材費	1,317,832	1,290,000	1,186,672	
12) 衛生消耗品費	28,032	30,000	875,962	
13) 修繕費	217,046	210,000	144,970	
14) 水道光熱費	1,460,249	1,430,000	1,442,549	
15) 新聞図書費	60,930	60,000	56,800	
16) 燃料費	504,827	500,000	388,441	
17) 車輛費	280,121	270,000	502,936	
18) 保険料	744,059	730,000	707,432	
19) 減価償却費	1,913,873	1,870,000	1,455,335	
20) 地代家賃	3,195,452	3,120,000	3,233,700	
21) リース料	664,669	650,000	639,764	
22) 租税公課	73,600	75,000	84,500	
23) 雑費	388,372	380,000	707,222	
24) 講師料	0	0	0	
	99,704,062	99,713,000	99,206,297	
<b>2 管理費</b>				
<b>1) 人件費</b>	<b>8,979,895</b>	<b>8,910,000</b>	<b>8,722,883</b>	
1) 給与	7,868,721	7,800,000	7,668,393	兼務理事1名・職員3名（内2名兼務）
2) 退職金	0	0	0	
3) 法定福利費	859,697	860,000	883,733	社会・雇用・労働保険
4) 福利厚生費	251,477	250,000	170,757	慰労・通勤手当、一般健診他
<b>2) その他の経費</b>	<b>3,687,439</b>	<b>3,662,100</b>	<b>3,489,590</b>	
1) 業務委託費	698,681	700,000	904,486	社労士、税理士
2) 研修費	58,743	60,000	9,500	
3) 広告宣伝費	294,742	300,000	317,290	イキシア、地下鉄看板代、求人広告他
4) 印刷製本費	99,082	100,000	112,466	コピーカウンター料
5) 交際費	16,843	15,000	0	
6) 会議費	23,167	20,000	7,851	
7) 旅費交通費	89,660	90,000	60,200	会議等交通費他
8) 通信費	125,285	130,000	213,697	電話、携帯電話、年賀状、クリスマスカード、ウエルスマスター他
9) 消耗品費	19,008	20,000	81,751	リユースPC（3台）、玄関ホーチライト他
10) 事務用品費	142,841	140,000	51,412	コピー用紙・プリンターインク他文具
11) 修繕費	40,462	40,000	52,360	消防点検他
12) 水道光熱費	156,977	160,000	123,841	電気・水道・ガス・灯油
13) 新聞図書費	7,700	10,000	7,700	シルバー産業新聞
14) 諸会費	178,498	180,000	189,220	弥生、名介研、各種団体年会費他
15) 行事費	217,622	220,000	0	春まつり、わくわくみずほまつり
16) 保険料	18,339	18,000	61,078	自動車保険・スタッフ賠償保険他
17) 寄付金	0	0	3,000	赤い羽根共同募金
18) 減価償却費	456,464	460,000	338,951	建物他
19) 地代家賃	621,628	620,000	610,860	家賃・駐車場
20) リース料	68,173	68,000	111,322	印刷機、警備料、シフト管理、エアコン他
21) 租税公課	600	600	1,600	印紙
22) 雑費	352,924	310,500	231,005	振込手数料他
	12,667,334	12,572,100	12,212,473	
<b>経常費用合計</b>	<b>112,371,396</b>	<b>112,285,100</b>	<b>111,418,770</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,391,703</b>	<b>71,000</b>	<b>-3,299,960</b>	
<b>II 経常外費用</b>				
1) 固定資産除却損	0	0	0	
<b>経常外費用合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>税引前当期正味財産増減額</b>	<b>2,391,703</b>	<b>71,000</b>	<b>-3,299,960</b>	
<b>法人税・住民税及び事業税</b>	<b>71,000</b>	<b>71,000</b>	<b>71,000</b>	
<b>税引後当期正味財産増減額</b>	<b>2,320,703</b>	<b>0</b>	<b>-3,370,960</b>	
<b>前期繰越正味財産額</b>	<b>16,217,647</b>	<b>18,538,350</b>	<b>18,538,350</b>	
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>18,538,350</b>	<b>18,538,350</b>	<b>15,167,390</b>	