

# 令和4年度 特定非営利に係る事業会計 活動計算書

(第24期)

令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日

(単位 円)

科 目	予算額	補正額	決算額	備 考
<b>I 経常収益</b>				
<b>1 受取会費</b>				
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		165,000	64名
3) 利用会員受取費	299,000	501,000	121,500	43名 (合計152名)
<b>2 受取寄付金</b>				
受取寄付金	100,000	150,000	278,600	東海労働金庫様他
<b>3 受取助成金等</b>				
受取助成金等	48,000	44,000	320,000	
<b>4 事業収益</b>				
1) 在宅福祉サービス	1,900,000	2,000,000	1,878,148	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
2) 多世代交流事業	582,000	1,002,000	1,506,947	
3) 居宅介護・介護予防支援事業	23,533,000	23,930,000	24,298,075	
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	42,370,000	42,370,000	43,772,954	総合事業・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	44,099,000	47,259,000	48,974,427	
6) 障害福祉サービス事業	32,160,000	31,600,000	30,198,750	
7) 放課後児童健全育成事業	30,396,000	30,396,000	29,162,440	半田市委託費含む
<b>5 その他の収益</b>				
1) 受取利息	10,000	10,000	220	
2) 受取配当金	0	0	319	
3) 雑収入	1,078,000	1,078,000	964,803	職員昼食代他
<b>経常収益計</b>	<b>176,845,000</b>	<b>180,340,000</b>	<b>181,867,183</b>	
<b>II 経常費用</b>				
<b>1 事業費</b>				
(1) 人件費				
給料手当	105,821,000	105,821,000	105,008,831	職員・登録ヘルパー給与(処遇改善費含む)
人材派遣費	0	2,780,600	2,809,544	
法定福利費	11,206,000	11,206,000	10,349,505	社会・労災・雇用・介護保険等
福利厚生費	1,231,000	1,231,000	1,120,352	健康診断費用・インフルエンザ負担金等
賞与・一時金	9,390,500	9,442,000	11,326,834	職員支払い分
<b>人件費計</b>	<b>127,648,500</b>	<b>130,480,600</b>	<b>130,615,066</b>	
(2) その他経費				
旅費交通費	1,842,000	1,431,000	1,454,290	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	2,267,000	2,725,000	3,013,896	電気・ガス・水道代等
通信費	1,290,000	1,180,000	1,260,194	電話・携帯電話使用料・郵便料等
消耗品費	931,000	931,000	1,072,789	日用品費
器具費	316,000	316,000	678,254	エアドッグ等購入
事務用品費	680,000	380,000	550,743	コピー用紙・実施記録伝票等
修繕費	1,659,000	1,659,000	1,889,676	ソフト保守料・厨房設備等点検他

科 目	予算額	補正額	決算額	備 考
図書研修費	500,000	500,000	280,183	研修参加費等
会議・企画費	822,000	822,000	725,108	各事業部門会議・企画費等
車両維持費	650,000	900,000	913,177	ガソリン代・車両整備費用他
保険料	1,192,000	1,192,000	1,232,914	傷害・損害・及び車両保険料等
租税公課	397,000	397,000	410,570	固定資産税・軽自動車税
雑費	196,000	196,000	567,784	やなべっ子食堂・ハウス支払い分等
リース料	4,018,000	4,246,000	4,515,523	車両5台・エアコン・パソコン他
食材料費	4,051,000	4,051,000	4,184,035	デイサービス・学童保育他
減価償却費	6,403,000	6,588,000	6,587,100	
その他経費計	30,433,000	30,733,000	32,555,236	
事業費計	158,081,500	161,213,600	163,170,302	
<b>2 管理費</b>				
(1) 人件費				
役員報酬	0	0	0	
給料手当	8,604,000	8,033,000	8,035,200	事務局職員給与
法定福利費	2,042,000	2,042,000	3,352,694	社会・労災・雇用・介護保険等
福利厚生費	600,000	600,000	584,560	新年会費用等
賞与・一時金	919,500	495,200	619,000	職員支払い分
人件費計	12,165,500	11,170,200	12,591,454	
(2) その他経費				
旅費交通費	150,000	150,000	148,120	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	46,000	60,000	63,383	電気・ガス・水道代等
通信費	337,000	280,000	293,302	電話・郵便料等
消耗品費	300,000	200,000	219,901	日用品費
器具費	100,000	100,000	67,800	
事務用品費	120,000	120,000	89,746	コピー用紙・トナー代等
修繕費	300,000	300,000	220,680	消防設備点検他
図書研修費	100,000	100,000	32,529	研修会参加費等
会議・企画費	190,000	190,000	265,804	理事会・管理者・職員会等
車両維持費	142,000	142,000	93,007	ガソリン代・車両整備費用他
保険料	5,000	5,000	133,220	火災保険及び車両保険料等
租税公課	39,000	39,000	19,830	固定資産税等
雑費	1,300,000	1,300,000	1,471,897	税理士・社労士報酬等
リース料	40,000	134,000	133,139	コピー機器・ルーター等
慶弔・手土産	150,000	150,000	114,211	弔電・区祭礼費等
他団体負担金	158,000	158,000	142,655	サポートちた・区費等
広告宣伝費	180,000	180,000	154,748	電柱広告・会報等
減価償却費	372,000	168,900	175,082	
寄付金	0	0	2,360	
その他経費計	4,110,000	3,857,900	3,922,414	
管理費計	16,275,500	15,028,100	16,513,868	
予備費	2,000,000	2,000,000	0	
経常費用計	176,357,000	178,241,700	179,684,170	
税引前当期正味財産増加額	488,000	2,098,300	2,183,013	
法人税、住民税及び事業税			115,700	
当期正味財産増減額			2,067,313	
前期繰越正味財産			120,387,396	
次期繰越増減額			122,454,709	