

令和4年度活動計算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 湯河原町地域作業所たんぽぽ
--------------	-------------------------

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費・入会金		
① 入会金 2,000円	0	
② 年会費 1,000円×28人	28,000	28,000
2 事業収益		
① 障がい者の地域生活の自立を促進する事業 及び障がい福祉サービス事業 に関する事業収益		
ア 居宅介護・移動支援・同行援護事業収益	13,802,122	
イ 日中活動に関する指定事業収益 (生活介護・就労継続支援・計画相談)	81,777,333	
ウ 地域活動支援センター事業収益	6,500,000	
エ 障がい者自主製品販売等収益 製品販売、清掃、草取り、内職等	6,549,491	
② 児童福祉法に基づく通所支援事業	26,803,036	
③ 介護保険法に基づく居宅サービス事業 及び介護予防サービス事業 訪問介護(予防介護)事業収益	2,403,248	
④ 利用者自己負担金収益 利用料自己負担金、福祉有償運送交通費等	1,970,426	
⑤ 給食費収益	2,742,633	142,548,289
3 受取寄付金		
受取寄付金等	492,124	492,124
4 助成金その他収益		
① 助成金・補助金	30,468,000	
② 受取利息	296	
③ 雑収入	32,066	
④ 受取配当金	200	30,500,562
経常収益計		173,568,975
II 経常費用		
1 事業費		
① 障がい児・者の地域生活の自立を促進 する事業及び障がい福祉サービス事業		
ア 居宅介護・移動支援・同行援護事業費		
(1) 人件費		
給与手当	12,244,239	
法定福利費	885,249	
福利厚生費	143,086	
人件費計	13,272,574	
(2) その他経費		
旅費交通費	170,810	
研修費	5,506	
保険料	205,797	
燃料費	204,161	
通信費	37,774	
リース料	44,149	
修繕費	71,302	
水道光熱費	262,287	
消耗品費	151,370	
事務用品費	13,036	
支払い手数料	120,729	
交際費	1,755	
広告宣伝費	288	
厚生費	21,105	
車検費	14,753	
警備費	14,973	
雑費	2,488	
その他経費計	1,342,283	
居宅介護・移動支援・同行援護事業費計		14,614,857

イ 日中活動に関する指定事業費
(生活介護・就労継続支援・計画相談)

(1) 人件費	
給与手当	54,150,779
法定福利費	6,625,235
福利厚生費	215,216
人件費計	60,991,230
(2) その他経費	
旅費交通費	740,358
研修費	36,605
保険料	1,368,242
燃料費	1,357,365
通信費	251,142
リース料	293,525
修繕費	474,052
水道光熱費	1,743,811
消耗品費	1,006,384
事務用品費	86,668
支払手数料	802,669
交際費	11,667
給食材料費	3,554,147
余暇活動費	94,926
衛生検査費	43,560
広告宣伝費	1,914
厚生費	140,316
車検費	98,085
警備費	99,548
雑費	16,538
その他の経費計	12,221,522

日中活動に関する指定事業費
生活介護・就労継続支援・計画相談 計

73,212,752

ウ 地域活動支援センター

(1) 人件費	
給与手当	5,527,469
法定福利費	793,740
福利厚生費	114,527
人件費計	6,435,736
(2) その他経費	
旅費交通費	66,257
研修費	3,155
保険料	103,157
燃料費	102,337
通信費	21,646
リース料	25,299
修繕費	35,740
水道光熱費	150,299
消耗品費	86,740
事務用品費	7,470
支払手数料	69,182
交際費	880
余暇活動費	110,893
広告宣伝費	165
厚生費	10,579
車検費	8,454
警備費	8,580
雑費	1,436
その他の経費計	812,269

地域活動支援センター計

7,248,005

エ 障がい者自主製品販売等事業

(1) 人件費	
利用者配分金	3,257,155
人件費計	3,257,155
(2) その他経費	
原材料費	2,176,785
出店協力金	0
その他経費計	2,176,785

障がい者自主製品販売等事業費計

5,433,940

② 児童福祉法に基づく通所支援事業

ア 児童デイサービス事業

(1) 人件費

給与手当	19,176,705
法定福利費	1,916,144
福利厚生費	144,000
人件費計	21,236,849

(2) その他経費

旅費交通費	584,940
研修費	9,381
保険料	350,655
燃料費	347,868
通信費	64,363
リース料	75,225
修繕費	121,491
水道光熱費	446,906
消耗品費	257,918
事務用品費	22,211
支払手数料	205,709
交際費	2,990
余暇活動費	24,328
広告宣伝費	491
厚生費	35,961
車検費	25,138
警備費	25,512
雑費	4,238
その他の経費計	2,605,325

児童福祉法に基づく通所支援事業計

23,842,174

③ 介護保険法に基づく居宅サービス事業

及び介護予防サービス事業費

ア 訪問介護(予防介護)事業費

(1) 人件費

給与手当	2,118,768
法定福利費	154,141
福利厚生費	24,914
人件費計	2,297,823

(2) その他経費

旅費交通費	28,977
研修費	944
保険料	35,280
燃料費	34,999
通信費	6,476
リース料	7,568
修繕費	12,223
水道光熱費	44,963
消耗品費	25,949
事務用品費	2,235
支払手数料	20,696
交際費	301
広告宣伝費	49
厚生費	3,618
車検費	2,529
警備費	2,567
雑費	426
その他の経費計	229,800

介護保険法に基づく居宅サービス事業
及び介護予防サービス事業費計

2,527,623

2 管理費

(1) 人件費

給与手当(役員報酬を含む)	12,571,706
法定福利費	1,331,978
福利厚生費	198,257
人件費計	14,101,941

(2) その他経費

旅費交通費	150,008
研修費	7,509
通信費	51,517
リース料	60,211
水道光熱費	357,711
消耗品費	206,442
事務用品費	17,778

支払手数料	164,653		
広告宣伝費	393		
租税公課	140,800		
法人税、住民税及び事業税	70,084		
減価償却費	7,386,114		
諸会費	20,000		
車検費	20,121		
警備費	20,420		
雑費	3,590		
支払利息	60,778		
繰延資産償却費	326,281		
その他の経費計	9,064,410		
管理費計		23,166,351	
経常費用計			150,045,702
当期正味財産増減額			23,523,273
前期繰越正味財産額			79,616,378
次期繰越正味財産額			103,139,651