

令和5年度活動計算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和5年4月1日から令和6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	6,000	
② 年会費 1,000円×27人	27,000	33,000
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	14,455,663	
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)	84,942,827	
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	6,692,876	
オ 給食費収益(1食あたり通所利用者120円、職員250円)	2,732,252	
② 児童福祉法に基づく通所支援事業	27,012,795	
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	2,034,539	
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	1,240,281	145,611,233
3 受取寄付金 受取寄付金等	716,193	716,193
4 助成金その他収益		
① 助成金・補助金	1,290,000	
② 受取利息	229	
③ 雑収益	14,384	
④ 受取配当金	200	1,304,813
経常収益計		147,665,239
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	12,202,075	
法定福利費	894,407	
福利厚生費	148,556	
人件費計	13,245,038	
(2) その他経費		
旅費交通費	292,261	
研修費	11,802	
保険料	250,349	
燃料費	288,163	
通信費	60,949	
リース料	32,436	
修繕費	159,906	
水道光熱費	398,905	
消耗品費	311,447	
事務用品費	20,800	
支払い手数料	187,734	
交際費	7,592	
広告宣伝費	531	
厚生費	25,498	
車検費	23,308	
警備費	21,095	
雑費	6,835	
その他経費計	2,099,611	
居宅介護・移動支援・同行援護事業費計		15,344,649

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	54,779,310
法定福利費	7,567,960
福利厚生費	333,310
人件費計	62,680,580

(2) その他経費

旅費交通費	750,011
研修費	36,421
保険料	1,003,820
燃料費	1,155,444
通信費	188,097
リース料	100,101
修繕費	757,269
水道光熱費	1,231,076
消耗品費	961,169
事務用品費	64,191
支払手数料	579,371
交際費	30,441
給食材料費	3,828,612
余暇活動費	109,102
衛生検査費	34,650
広告宣伝費	1,639
厚生費	102,239
車検費	71,932
警備費	65,104
雑費	21,095
その他の経費計	11,091,784

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

73,772,364

ウ 地域活動支援センター

(1) 人件費

給与手当	5,907,619
法定福利費	830,300
福利厚生費	117,395
人件費計	6,855,314

(2) その他経費

旅費交通費	79,546
研修費	5,280
保険料	112,006
燃料費	128,924
通信費	27,269
リース料	14,512
修繕費	71,541
水道光熱費	178,469
消耗品費	139,341
事務用品費	9,306
支払手数料	83,992
交際費	3,397
余暇活動費	68,590
広告宣伝費	238
厚生費	11,408
車検費	10,428
警備費	9,438
雑費	3,058
その他の経費計	956,743

地域活動支援センター計

7,812,057

エ 障がい者自主製品販売等事業

(1) 人件費

利用者配分金	4,024,935
人件費計	4,024,935

(2) その他経費

原材料費	2,798,647
出店協力金	11,600
その他経費計	2,810,247

障がい者自主製品販売等事業費計

6,835,182

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

20,237,300

法定福利費

1,991,108

福利厚生費

144,000

人件費計

22,372,408

(2) その他経費

旅費交通費

619,840

研修費

22,053

保険料

467,819

燃料費

538,481

通信費

113,894

リース料

60,612

修繕費

298,810

水道光熱費

745,420

消耗品費

581,990

事務用品費

38,868

支払手数料

350,811

交際費

14,187

余暇活動費

34,696

広告宣伝費

992

厚生費

47,647

車検費

43,555

警備費

39,420

雑費

12,773

その他の経費計

4,031,868

児童福祉法に基づく通所支援事業計

26,404,276

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

1,599,245

法定福利費

117,068

福利厚生費

19,444

人件費計

1,735,757

(2) その他経費

旅費交通費

38,301

研修費

1,545

保険料

32,768

燃料費

37,717

通信費

7,978

リース料

4,245

修繕費

20,930

水道光熱費

52,212

消耗品費

40,765

事務用品費

2,722

支払手数料

24,572

交際費

994

広告宣伝費

70

厚生費

3,337

車検費

3,051

警備費

2,761

雑費

895

その他の経費計

274,863

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

2,010,620

経常費用計

2 管理費

(1) 人件費

給与手当

12,164,020

役員報酬

600,000

法定福利費

1,464,086

福利厚生費

197,295

人件費計

14,425,401

(2) その他経費

旅費交通費

156,291

研修費

10,899

通信費

56,289

リース料

29,956

水道光熱費

368,405

消耗品費

287,634

132,179,148

事務用品費	19,210		
支払手数料	173,380		
広告宣伝費	490		
租税公課	110,600		
法人税、住民税及び事業税	86,072		
減価償却費	7,710,955		
諸会費	23,000		
車検費	21,526		
警備費	19,482		
雑費	6,313		
支払利息	43,218		
繰延資産償却費	326,281		
その他の経費計	9,450,001		
管理費計		23,875,402	
経常費用計			156,054,550
当期正味財産増減額			-8,389,311
前期繰越正味財産額			103,139,651
次期繰越正味財産額			94,750,340