

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 だんでらいおん

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで (単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
1 収入の部				
事業収入				
共同生活援助事業	98,863,000	99,838,653	975,653	
代理受領収入	76,812,000	77,192,717	380,717	
処遇改善加算	8,064,000	8,104,967	40,967	
利用者負担金収入	8,170,000	8,221,920	51,920	
補助金収入	2,642,000	2,649,000	7,000	
会費収入 1口/1,000円	660,000	660,000	0	
寄付金収入	1,075,000	1,495,770	420,770	
雑収入	1,440,000	1,440,889	889	
施設整備補助金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	73,390	73,390	
生活介護事業 こんふおーと	105,823,000	102,395,942	-3,427,058	
代理受領収入	96,656,000	93,452,677	-3,203,323	
処遇改善加算	5,601,000	5,420,765	-180,235	
補助金収入	242,000	242,000	0	
会費収入 1口/1,000円	730,000	741,000	11,000	
寄付金収入	524,000	90,000	-434,000	
作業収入	310,000	361,875	51,875	
雑収入	660,000	796,812	136,812	
施設整備補助金収入	0	0	0	
車輛運搬具売却益	1,100,000	1,100,000	0	
経理区分間繰入金収入	0	190,813	190,813	
生活介護事業 リアン	88,436,000	85,152,045	-3,283,955	
代理受領収入	80,770,000	76,974,223	-3,795,777	
処遇改善加算	4,680,000	4,465,543	-214,457	
補助金収入	242,000	256,000	14,000	
会費収入 1口/1,000円	150,000	156,000	6,000	
寄付金収入	114,000	50,000	-64,000	
作業収入	280,000	310,235	30,235	
雑収入	630,000	650,911	20,911	
施設整備補助金収入	1,570,000	1,570,000	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	719,133	719,133	
移動支援事業	10,000	50	-9,950	
代理受領収入	10,000	0	-10,000	
利用者負担金収入	0	0	0	
補助金収入	0	20	20	
雑収入	0	30	30	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
行動援護事業	33,570,000	32,134,736	-1,435,264	
代理受領収入	25,650,000	24,411,238	-1,238,762	
処遇改善加算	7,800,000	7,542,673	-257,327	
補助金収入	0	3,000	3,000	
雑収入	120,000	128,898	8,898	
経理区分間繰入金収入	0	48,927	48,927	
短期入所事業	19,202,000	18,225,487	-976,513	
代理受領収入	15,860,000	13,390,976	-2,469,024	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
処遇改善加算	1,670,000	1,426,607	-243,393	
利用者負担金収入	1,030,000	964,050	-65,950	
補助金収入	242,000	249,000	7,000	
会費収入	0	36,000	36,000	
寄付金収入	80,000	90,000	10,000	
雑収入	320,000	297,967	-22,033	
施設整備補助金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	1,770,887	1,770,887	
相談支援事業	1,525,000	1,480,593	-44,407	
代理受領収入	1,500,000	1,423,214	-76,786	
利用者負担金収入	0	0	0	
補助金収入	0	3,000	3,000	
雑収入	25,000	54,379	29,379	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
本部	2,165,000	2,226,847	61,847	
補助金収入	-115,000	-114,206	794	
会費収入 1口/1,000円	1,140,000	1,110,000	-30,000	
寄付金収入	1,050,000	1,100,000	50,000	
雑収入	90,000	131,053	41,053	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	349,594,000	341,454,353	-8,139,647	
前期繰越収支差額		190,810,273	190,810,273	
収入合計(B)	349,594,000	532,264,626	182,670,626	
2 支出の部				
事業費支出				
共同生活援助事業				
人件費支出	89,241,000	90,979,072	1,738,072	
事務費・事業費支出				
福利厚生費	2,745,000	2,868,051	123,051	
旅費交通費	10,000	9,591	-409	
研修費	10,000	30,725	20,725	
消耗品費	1,662,000	1,878,385	216,385	
器具什器費	210,000	404,743	194,743	
印刷製本費	3,000	2,970	-30	
水道光熱費	1,710,000	1,867,848	157,848	
修繕費	250,000	893,711	643,711	
通信運搬費	900,000	909,263	9,263	
会議費	20,000	20,190	190	
広報費	120,000	146,652	26,652	
業務委託費	1,500,000	1,916,544	416,544	
手数料	150,000	141,363	-8,637	
保険料	250,000	237,925	-12,075	
賃借料	700,000	671,586	-28,414	
租税公課	640,000	644,792	4,792	
接待交際費	5,000	11,352	6,352	
諸会費	10,000	9,475	-525	
給食費	4,150,000	4,033,092	-116,908	
行事費	250,000	55,100	-194,900	
日用品費	740,000	669,095	-70,905	
本人支給金(工賃)	0	0	0	
車両費	0	53,970	53,970	
燃料費	100,000	66,622	-33,378	
雑費	10,000	569,810	559,810	
事務費・事業費計	16,145,000	18,112,855	1,967,855	
減価償却費		3,615,758	3,615,758	
車両運搬具処分損		252,077	252,077	
雑損失		11,011	11,011	
経理区分間繰入金支出		0	0	
支出合計	105,386,000	112,970,773	7,584,773	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
生活介護事業 こんふおーと				
人件費支出	74,900,000	72,873,287	-2,026,713	
事務費・事業費支出				
福利厚生費	2,100,000	1,816,828	-283,172	
旅費交通費	30,000	18,768	-11,232	
研修費	100,000	224,849	124,849	
消耗品費	3,440,000	4,739,660	1,299,660	
器具什器費	170,000	602,221	432,221	
印刷製本費	8,000	7,722	-278	
水道光熱費	1,300,000	1,381,446	81,446	
修繕費	450,000	590,850	140,850	
通信運搬費	960,000	966,447	6,447	
会議費	80,000	54,941	-25,059	
広報費	160,000	627,145	467,145	
業務委託費	2,100,000	2,197,219	97,219	
手数料	360,000	361,678	1,678	
保険料	590,000	704,410	114,410	
賃借料	1,860,000	1,809,478	-50,522	
租税公課	450,000	466,911	16,911	
接待交際費	10,000	23,208	13,208	
諸会費	50,000	68,240	18,240	
給食費	0	0	0	
行事費	330,000	183,331	-146,669	
日用品費	0	0	0	
本人支給金（工賃）	300,000	308,280	8,280	
作業経費	110,000	102,067	-7,933	
車両費	60,000	63,790	3,790	
燃料費	1,300,000	956,271	-343,729	
雑費	20,000	74,467	54,467	
事務費・事業費計	16,338,000	18,350,227	2,012,227	
減価償却費		6,139,177	6,139,177	
車両運搬具処分損		0	0	
雑損失	280,000	284,235	4,235	
経理区分間繰入金支出		0	0	
支出合計	91,518,000	97,646,926	6,128,926	
生活介護事業 リアン				
人件費支出	61,168,000	58,931,151	-2,236,849	
事務費・事業費支出				
福利厚生費	1,580,000	1,574,243	-5,757	
旅費交通費	30,000	26,971	-3,029	
研修費	30,000	121,182	91,182	
消耗品費	2,324,000	3,031,644	707,644	
器具什器費	150,000	487,718	337,718	
印刷製本費	6,000	5,148	-852	
水道光熱費	750,000	772,599	22,599	
修繕費	150,000	147,851	-2,149	
通信運搬費	730,000	737,410	7,410	
会議費	50,000	35,888	-14,112	
広報費	150,000	451,097	301,097	
業務委託費	1,410,000	1,602,329	192,329	
手数料	370,000	361,248	-8,752	
保険料	600,000	956,300	356,300	
賃借料	1,840,000	1,777,363	-62,637	
租税公課	570,000	562,627	-7,373	
接待交際費	10,000	15,473	5,473	
諸会費	50,000	48,560	-1,440	
給食費	0	0	0	
行事費	245,000	121,312	-123,688	
日用品費	0	0	0	
本人支給金（工賃）	250,000	266,864	16,864	
作業経費	80,000	70,671	-9,329	
車両費			0	
燃料費	1,240,000	1,083,970	-156,030	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
雑費	10,000	39,945	29,945	
事務費・事業費計	12,625,000	14,298,413	1,673,413	
減価償却費		2,384,405	2,384,405	
車両運搬具処分損				
雑損失	30,000	27,580	-2,420	
経理区分間繰入金支出			0	
支出合計	73,823,000	75,641,549	1,818,549	
移動支援事業				
人件費支出	0		0	
事務費・事業費支出				
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修費	0	0	0	
消耗品費	5,000	1,757	-3,243	
器具什器費	1,000	31	-969	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	2,000	2,110	110	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	3,000	2,279	-721	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
保険料	0	9,960	9,960	
賃借料	1,000	432	-568	
租税公課	10,000	6,535	-3,465	
接待交際費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
給食費	0	0	0	
行事費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
本人支給金（工賃）	0	0	0	
車両費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
作業経費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費・事業費計	22,000	23,104	1,104	
減価償却費	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
支出合計	22,000	23,104	1,104	
行動援護事業				
人件費支出	19,024,000	17,762,802	-1,261,198	
事務費・事業費支出				
福利厚生費	430,000	417,806	-12,194	
旅費交通費	10,000	7,105	-2,895	
研修費	176,000	195,519	19,519	
消耗品費	702,000	1,095,154	393,154	
器具什器費	30,000	45,938	15,938	
印刷製本費	2,000	1,980	-20	
水道光熱費	130,000	131,841	1,841	
修繕費	25,000	21,164	-3,836	
通信運搬費	150,000	142,907	-7,093	
会議費	20,000	13,461	-6,539	
広報費	27,000	33,499	6,499	
業務委託費	290,000	252,029	-37,971	
手数料	60,000	50,563	-9,437	
保険料	40,000	68,065	28,065	
賃借料	330,000	312,243	-17,757	
租税公課	90,000	89,485	-515	
接待交際費	10,000	5,626	-4,374	
諸会費	1,000	600	-400	
給食費	0	0	0	
行事費	50,000	33,412	-16,588	
作業経費	0	0	0	
雑費	0	16,689	16,689	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
事務費・事業費計	2,573,000	2,935,086	362,086	
減価償却費	0	70,527	70,527	
雑損失	0	0	0	
支出合計	21,597,000	20,768,415	-828,585	
事業費支出				
短期入所事業				
人件費支出	14,440,000	13,604,419	-835,581	
事務費・事業費支出				
福利厚生費	440,000	407,817	-32,183	
旅費交通費	10,000	1,920	-8,080	
研修費	10,000	20,089	10,089	
消耗品費	1,140,000	1,475,756	335,756	
器具什器費	25,000	11,077	-13,923	
印刷製本費	2,000	1,980	-20	
水道光熱費	521,000	469,564	-51,436	
修繕費	260,000	300,124	40,124	
通信運搬費	45,000	41,628	-3,372	
会議費	20,000	13,461	-6,539	
広報費	10,000	5,287	-4,713	
業務委託費	850,000	926,832	76,832	
手数料	50,000	51,443	1,443	
保険料	110,000	149,855	39,855	
賃借料	510,000	495,931	-14,069	
租税公課	930,000	925,723	-4,277	
接待交際費	10,000	5,951	-4,049	
諸会費	1,000	600	-400	
給食費	600,000	475,793	-124,207	
行事費	20,000	27,560	7,560	
日用品費	0	0	0	
本人支給金（工賃）	0	0	0	
車両費	0	0	0	
燃料費	50,000	43,495	-6,505	
作業経費	0	0	0	
雑費	10,000	1,004	-8,996	
事務費・事業費計	5,624,000	5,852,890	228,890	
減価償却費	0	2,642,330	2,642,330	
器具及び備品処分損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
支出合計	20,064,000	22,099,639	2,035,639	
相談支援事業				
人件費支出	6,201,000	6,840,054	639,054	
事務費・事業費支出				
福利厚生費	165,000	204,324	39,324	
旅費交通費	0	300	300	
研修費	10,000	0	-10,000	
消耗品費	10,000	2,288	-7,712	
器具什器費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	2,000	502	-1,498	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	10,000	3,259	-6,741	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
保険料	0	9,960	9,960	
賃借料	150,000	146,856	-3,144	
租税公課	0	1	1	
接待交際費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
給食費	0	0	0	
行事費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
本人支給金（工賃）	0	0	0	
車両費	0	0	0	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
燃料費	0	0	0	
作業経費	0	0	0	
雑費	0	152	152	
事務費・事業費計	347,000	367,642	20,642	
減価償却費	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
支出合計	6,548,000	7,207,696	659,696	
本 部				
事務費・事業費支出				
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
器具什器費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
租税公課	1,000	7	-993	
接待交際費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
給食費	0	0	0	
行事費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
本人支給金（工賃）	0	0	0	
車両費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
作業経費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費・事業費計	1,000	7	-993	
減価償却費	0	106,875	106,875	
雑損失	0	11	11	
借入金利息支出	270,000	264,434	-5,566	
経理区分間繰入金支出	0	2,803,150	2,803,150	
支出合計	271,000	3,174,477	2,903,477	
当期支出合計（C）	319,229,000	339,532,579	20,303,579	
当期収支差額（A）－（C）	30,365,000	1,921,774	-28,443,226	
次期繰越収支差額（B）－（C）	30,365,000	192,732,047	162,367,047	