

令和5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5年 4月 1日から令和6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	105,418,000	105,749,725	331,725	
代理受領収入	81,450,000	81,037,961	-412,039	
処遇改善加算	10,650,000	10,615,668	-34,332	
利用者負担金収入	8,240,000	8,186,100	-53,900	
補助金収入	2,809,000	2,935,000	126,000	
会費収入 1口/1,000円	668,000	632,000	-36,000	
寄付金収入	440,000	1,120,560	680,560	
雑収入	1,160,000	1,153,735	-6,265	
施設整備補助金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	68,676	68,676	
過年度修正益	1,000	25	-975	
生活介護事業 こんふおーと	93,018,000	91,592,376	-1,425,624	
代理受領収入	84,600,000	82,839,621	-1,760,379	
処遇改善加算	5,730,000	5,715,682	-14,318	
補助金収入	1,019,000	1,073,000	54,000	
会費収入 1口/1,000円	551,000	639,000	88,000	
寄付金収入	100,000	130,000	30,000	
作業収入	360,000	413,395	53,395	
雑収入	530,000	534,599	4,599	
施設整備補助金収入	0	0	0	
車両運搬具売却益	128,000	128,040	40	
経理区分間繰入金収入	0	119,039	119,039	
生活介護事業 リアン	105,007,000	106,850,377	1,843,377	
代理受領収入	97,100,000	97,891,192	791,192	
処遇改善加算	6,670,000	6,754,026	84,026	
補助金収入	399,000	453,000	54,000	
会費収入 1口/1,000円	171,000	189,000	18,000	
寄付金収入	0	0	0	
作業収入	457,000	429,806	-27,194	
雑収入	210,000	362,871	152,871	
施設整備補助金収入	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	770,482	770,482	
移動支援事業	43,000	64,030	21,030	
代理受領収入	43,000	64,000	21,000	
利用者負担金収入	0	0	0	
補助金収入	0	0	0	
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	25,005,000	24,226,819	-778,181	
代理受領収入	18,250,000	17,745,357	-504,643	
処遇改善加算	6,655,000	6,281,226	-373,774	
補助金収入	22,000	44,000	22,000	
雑収入	78,000	110,451	32,451	
経理区分間繰入金収入	0	45,785	45,785	
短期入所事業	14,058,000	15,643,482	1,585,482	
代理受領収入	11,440,000	11,190,426	-249,574	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
処遇改善加算	1,520,000	1,510,850	-9,150	
利用者負担金収入	700,000	730,500	30,500	
補助金収入	216,000	300,000	84,000	
会費収入	12,000	0	-12,000	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	170,000	143,961	-26,039	
施設整備補助金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	1,767,745	1,767,745	
相談支援事業	1,782,000	1,811,630	29,630	
代理受領収入	1,710,000	1,697,644	-12,356	
利用者負担金収入	0	0	0	
補助金収入	22,000	44,000	22,000	
雑収入	50,000	69,986	19,986	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
本部	635,000	676,608	41,608	
補助金収入	0	0	0	
会費収入 1口/1,000円	545,000	452,000	-93,000	
寄付金収入	50,000	150,000	100,000	
雑収入	40,000	74,608	34,608	
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)	344,966,000	346,615,047	1,649,047	
前期繰越収支差額	0	192,732,047	192,732,047	
収入合計 (B)	344,966,000	539,347,094	194,381,094	
2 支出の部				
事業費支出				
共同生活援助事業				
人件費支出	84,943,000	84,047,961	-895,039	
事務費・事業費支出				
福利厚生費	830,000	736,528	-93,472	
旅費交通費	15,000	14,524	-476	
研修費	150,000	149,176	-824	
消耗品費	245,000	223,249	-21,751	
器具什器費	0	0	0	
印刷製本費	4,000	6,501	2,501	
水道光熱費	180,000	164,697	-15,303	
修繕費	105,000	180,870	75,870	
通信運搬費	640,000	597,158	-42,842	
会議費	10,000	15,607	5,607	
広報費	380,000	277,189	-102,811	
業務委託費	2,920,000	2,961,537	41,537	
手数料	170,000	204,000	34,000	
保険料	135,000	490,544	355,544	
賃借料	700,000	692,853	-7,147	
租税公課	640,000	643,459	3,459	
接待交際費	30,000	101,886	71,886	
諸会費	10,000	17,875	7,875	
給食費	3,950,000	3,956,906	6,906	
行事費	260,000	242,520	-17,480	
日用品費	580,000	504,994	-75,006	
本人支給金 (工賃)	0	0	0	
水道光熱費	1,570,000	1,595,506	25,506	
車両費	0	44,260	44,260	
燃料費	70,000	68,990	-1,010	
消耗品費	240,000	305,397	65,397	
器具什器費	0	0	0	
賃借料	145,000	131,539	-13,461	
雜費	575,000	656,977	81,977	
事務費・事業費計	14,554,000	14,984,742	430,742	
減価償却費	0	2,952,983	2,952,983	
器具及び備品処分損	0	0	0	
雑損失	140,000	138,450	-1,550	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
過年度修正損	1,000	140	-860	
支出合計	99,638,000	102,124,276	2,486,276	

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	78,450,000	77,934,347	-515,653	
事務費・事業費支出				
福利厚生費	360,000	569,532	209,532	
旅費交通費	80,000	114,202	34,202	
研修費	460,000	382,765	-77,235	
消耗品費	390,000	418,354	28,354	
器具什器費	0	0	0	
印刷製本費	6,000	11,268	5,268	
水道光熱費	160,000	150,737	-9,263	
修繕費	840,000	1,175,538	335,538	
通信運搬費	550,000	532,674	-17,326	
会議費	20,000	57,650	37,650	
広報費	340,000	471,882	131,882	
業務委託費	1,606,000	1,615,603	9,603	
手数料	300,000	372,832	72,832	
保険料	585,000	783,852	198,852	
賃借料	1,000,000	972,900	-27,100	
租税公課	420,000	490,526	70,526	
接待交際費	20,000	58,611	38,611	
諸会費	90,000	116,600	26,600	
雑費	0	0	0	
給食費	0	0	0	
行事費	1,150,000	741,118	-408,882	
日用品費			0	
本人支給金 (工賃)	505,000	390,330	-114,670	
水道光熱費	1,170,000	1,143,363	-26,637	
車両費	0	174,420	174,420	
燃料費	1,220,000	1,083,984	-136,016	
消耗品費	980,000	628,673	-351,327	
器具什器費	0	0	0	
賃借料	290,000	307,358	17,358	
作業経費	40,000	56,625	16,625	
雑費	5,000	42,758	37,758	
事務費・事業費計	12,587,000	12,864,155	277,155	
減価償却費	0	6,973,514	6,973,514	
器具及び備品処分損	0	1	1	
雑損失	70,000	199,160	129,160	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
支出合計	91,107,000	97,971,177	6,864,177	
生活介護事業 リアン				
人件費支出	77,914,000	79,633,637	1,719,637	
事務費・事業費支出				
福利厚生費	500,000	569,508	69,508	
旅費交通費	20,000	40,662	20,662	
研修費	250,000	344,181	94,181	
消耗品費	630,000	531,368	-98,632	
器具什器費	0	0	0	
印刷製本費	10,000	16,903	6,903	
水道光熱費	80,000	72,183	-7,817	
修繕費	45,000	121,300	76,300	
通信運搬費	915,000	893,499	-21,501	
会議費	20,000	71,876	51,876	
広報費	500,000	707,823	207,823	
業務委託費	2,216,000	2,234,044	18,044	
手数料	230,000	256,617	26,617	
保険料	410,000	594,016	184,016	
賃借料	1,620,000	1,682,279	62,279	
租税公課	460,000	508,386	48,386	
接待交際費	50,000	107,104	57,104	
諸会費	50,000	65,250	15,250	
雑費	0	0	0	
給食費	0	0	0	
行事費	1,580,000	1,019,936	-560,064	
日用品費	0	0	0	
本人支給金 (工賃)	470,000	371,318	-98,682	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
水道光熱費	680,000	633,296	-46,704	
車両費	0	101,300	101,300	
燃料費	1,340,000	1,183,394	-156,606	
消耗品費	790,000	568,056	-221,944	
器具什器費	0	0	0	
賃借料	560,000	551,595	-8,405	
作業経費	60,000	54,281	-5,719	
雑費	4,000	51,399	47,399	
事務費・事業費計	13,490,000	13,351,574	-138,426	
減価償却費	0	1,761,623	1,761,623	
器具及び備品処分損	0	0	0	
雑損失	20,000	24,431	4,431	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
支出合計	91,424,000	94,771,265	3,347,265	
移動支援事業				
人件費支出	50,000	30,420	-19,580	
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	4	-996	
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	4	-996	
減価償却費	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
支出合計	51,000	30,424	-20,576	
行動援護事業				
人件費支出	20,180,000	18,702,374	-1,477,626	
事務費・事業費支出				
福利厚生費	170,000	207,177	37,177	
旅費交通費	10,000	12,376	2,376	
研修費	130,000	127,596	-2,404	
消耗品費	220,000	182,391	-37,609	
器具什器費		0	0	
印刷製本費	3,000	4,334	1,334	
水道光熱費	130,000	128,927	-1,073	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	150,000	148,449	-1,551	
会議費	10,000	10,404	404	
広報費	120,000	145,782	25,782	
業務委託費	220,000	272,963	52,963	
手数料	25,000	41,134	16,134	
保険料	60,000	129,781	69,781	
賃借料	320,000	298,813	-21,187	
租税公課	95,000	96,486	1,486	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
接待交際費	5,000	19,258	14,258	
諸会費	0	700	700	
雑費	0	0	0	
給食費	0	0	0	
行事費	105,000	94,558	-10,442	
日用品費		0	0	
本人支給金 (工賃)		0	0	
水道光熱費		0	0	
車両費		0	0	
燃料費		0	0	
消耗品費	20,000	19,287	-713	
器具什器費		0	0	
賃借料	80,000	73,774	-6,226	
作業経費	0	0	0	
雑費	0	7,078	7,078	
事務費・事業費計	1,873,000	2,021,268	148,268	
減価償却費	0	108,923	108,923	
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	22,053,000	20,832,565	-1,220,435	
事業費支出				
短期入所事業				
人件費支出	11,650,000	10,308,785	-1,341,215	
事務費・事業費支出				
福利厚生費	150,000	75,450	-74,550	
旅費交通費	5,000	5,656	656	
研修費	30,000	35,229	5,229	
消耗品費	140,000	112,916	-27,084	
器具什器費		0	0	
印刷製本費	3,000	4,334	1,334	
水道光熱費	1,000	483	-517	
修繕費	60,000	148,744	88,744	
通信運搬費	90,000	81,585	-8,415	
会議費	10,000	10,404	404	
広報費	80,000	128,654	48,654	
業務委託費	1,050,000	1,013,806	-36,194	
手数料	70,000	62,661	-7,339	
保険料	105,000	141,381	36,381	
賃借料	210,000	198,702	-11,298	
租税公課	910,000	909,296	-704	
接待交際費	20,000	21,048	1,048	
諸会費	0	700	700	
雑費	0	0	0	
給食費	400,000	397,386	-2,614	
行事費	180,000	156,840	-23,160	
日用品費		0	0	
本人支給金 (工賃)		0	0	
水道光熱費	450,000	433,546	-16,454	
車両費	0	0	0	
燃料費	70,000	54,590	-15,410	
消耗品費	100,000	134,529	34,529	
器具什器費		0	0	
賃借料	360,000	356,059	-3,941	
作業経費	0	0	0	
雑費	0	11,093	11,093	
事務費・事業費計	4,494,000	4,495,092	1,092	
減価償却費	0	2,292,299	2,292,299	
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	
過年度修正損	0	0	0	
支出合計	16,144,000	17,096,176	952,176	
相談支援事業				
人件費支出	9,468,000	9,374,272	-93,728	
事務費・事業費支出				

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
福利厚生費	60,000	66,155	6,155	
旅費交通費	1,000	4,160	3,160	
研修費		22,280	22,280	
消耗品費	1,000	434	-566	
器具什器費		0	0	
印刷製本費		0	0	
水道光熱費	1,000	481	-519	
修繕費		0	0	
通信運搬費	3,000	3,339	339	
会議費		0	0	
広報費		0	0	
業務委託費		0	0	
手数料		7,800	7,800	
保険料	0	9,823	9,823	
賃借料	150,000	148,892	-1,108	
租税公課	0	1	1	
接待交際費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
雑費	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	
水道光熱費	0	0	0	
車両費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
器具什器費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
作業経費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費・事業費計	216,000	263,365	47,365	
減価償却費	0	0	0	
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	
過年度修正損	0	0	0	
支出合計	9,684,000	9,637,637	-46,363	
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	9	-991	
接待交際費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
雑費	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	
水道光熱費	0	0	0	
車両費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
器具什器費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
作業経費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費・事業費計	1,000	9	-991	
減価償却費	0	2,903	2,903	
器具及び備品処分損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
借入金利息支出	235,000	204,842	-30,158	
経理区分間繰入金支出	0	2,771,727	2,771,727	
過年度修正損	0	0	0	
支出合計	236,000	2,979,481	2,743,481	
当期支出合計 (C)	330,337,000	345,443,001	15,106,001	
当期収支差額 (A) - (C)	14,629,000	1,172,046	-13,456,954	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	14,629,000	193,904,093	179,275,093	