

令和6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6年 4月 1日から令和7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	107,646,000	107,116,163	-529,837	
代理受領収入	82,370,000	82,036,241	-333,759	
処遇改善加算	13,149,000	12,177,288	-971,712	
補助金収入	1,800,000	1,790,000	-10,000	
利用者負担金収入	8,416,000	8,398,200	-17,800	
会費収入 1口/1,000円	634,000	628,000	-6,000	
寄付金収入	477,000	1,041,020	564,020	
雑収入	800,000	973,816	173,816	
経理区分間繰入金収入	0	71,598	71,598	
過年度修正益	0	0	0	
生活介護事業 こんふおーと	96,606,000	98,798,275	2,192,275	
代理受領収入	87,980,000	89,205,266	1,225,266	
処遇改善加算	7,191,000	7,310,551	119,551	
補助金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	330,750	330,750	
会費収入 1口/1,000円	625,000	600,000	-25,000	
寄付金収入	0	34,750	34,750	
作業収入	460,000	428,463	-31,537	
雑収入	350,000	764,392	414,392	
経理区分間繰入金収入	0	124,103	124,103	
生活介護事業 リアン	125,240,000	127,015,671	1,775,671	
代理受領収入	114,930,000	114,927,481	-2,519	
処遇改善加算	9,262,000	9,373,929	111,929	
補助金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	415,450	415,450	
会費収入 1口/1,000円	198,000	207,000	9,000	
寄付金収入	0	21,500	21,500	
作業収入	440,000	447,677	7,677	
雑収入	410,000	844,555	434,555	
経理区分間繰入金収入	0	778,079	778,079	
移動支援事業	50,000	66,548	16,548	
代理受領収入	50,000	64,800	14,800	
利用者負担金収入	0	0	0	
補助金収入	0	0	0	
雑収入	0	1,748	1,748	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
行動援護事業	28,203,000	27,546,341	-656,659	
代理受領収入	20,400,000	19,810,295	-589,705	
処遇改善加算	7,793,000	7,604,490	-188,510	
補助金収入	0	2,500	2,500	
雑収入	10,000	81,324	71,324	
経理区分間繰入金収入	0	47,732	47,732	
短期入所事業	16,937,000	20,102,832	3,165,832	
代理受領収入	13,750,000	14,832,585	1,082,585	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
処遇改善加算	2,197,000	2,373,991	176,991	
利用者負担金収入	840,000	906,650	66,650	
補助金収入	0	0	0	
会費収入	0	24,000	24,000	
寄付金収入	0	2,500	2,500	
雑収入	150,000	193,414	43,414	
経理区分間繰入金収入	0	1,769,692	1,769,692	
相談支援事業	2,640,000	3,004,007	364,007	
代理受領収入	2,600,000	2,962,215	362,215	
利用者負担金収入	0	0	0	
補助金収入	0	0	0	
雑収入	40,000	41,792	1,792	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
本部	519,000	955,213	436,213	
補助金収入	0	0	0	
会費収入	1口/1,000円	429,000	294,890	
寄付金収入	60,000	160,000	100,000	
雑収入	30,000	71,323	41,323	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	377,841,000	384,605,050	6,764,050	
前期繰越収支差額	0	188,259,107	188,259,107	
収入合計 (B)	377,841,000	572,864,157	195,023,157	
2 支出の部				
事業費支出				
共同生活援助事業				
人件費支出	92,160,000	93,645,020	1,485,020	
事務費・事業費支出				
福利厚生費	750,000	755,827	5,827	
旅費交通費	10,000	8,952	-1,048	
研修費	250,000	258,838	8,838	
消耗品費	555,000	597,572	42,572	
器具什器費		0	0	
印刷製本費	3,000	3,366	366	
水道光熱費	187,000	190,508	3,508	
修繕費	50,000	248,155	198,155	
通信運搬費	580,000	594,777	14,777	
会議費	30,000	28,438	-1,562	
広報費	450,000	425,360	-24,640	
業務委託費	2,900,000	2,940,828	40,828	
手数料	222,000	230,495	8,495	
保険料	150,000	158,023	8,023	
賃借料	810,000	746,562	-63,438	
租税公課	640,000	638,443	-1,557	
接待交際費	50,000	50,932	932	
諸会費	20,000	9,625	-10,375	
給食費	3,700,000	3,894,148	194,148	
行事費	250,000	250,104	104	
日用品費	651,000	617,155	-33,845	
本人支給金 (工賃)		0	0	
水道光熱費	1,800,000	1,695,512	-104,488	
車両費		0	0	
燃料費	92,000	79,847	-12,153	
消耗品費	492,000	1,482,668	990,668	
器具什器費		0	0	
賃借料	171,000	170,641	-359	
雑費	580,000	300,720	-279,280	
事務費・事業費計	15,393,000	16,377,496	984,496	
減価償却費	0	2,798,587	2,798,587	
器具及び備品処分損	0	2	2	
雑損失	0	5,008	5,008	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
過年度修正損	0	0	0	
支支出合計	107,553,000	112,826,113	5,273,113	

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	74,863,000	72,997,700	-1,865,300	
事務費・事業費支出				
福利厚生費	500,000	409,403	-90,597	
旅費交通費	150,000	156,069	6,069	
研修費	500,000	581,415	81,415	
消耗品費	350,000	323,483	-26,517	
器具什器費		0	0	
印刷製本費	8,000	4,264	-3,736	
水道光熱費	191,000	174,419	-16,581	
修繕費	800,000	944,478	144,478	
通信運搬費	450,000	415,792	-34,208	
会議費	50,000	52,521	2,521	
広報費	100,000	194,290	94,290	
業務委託費	1,300,000	1,396,419	96,419	
手数料	200,000	229,304	29,304	
保険料	590,000	663,140	73,140	
賃借料	850,000	782,948	-67,052	
租税公課	380,000	424,469	44,469	
接待交際費	80,000	117,072	37,072	
諸会費	50,000	94,830	44,830	
雑費	0	0	0	
給食費	0	729,536	729,536	
行事費	600,000	783,459	183,459	
日用品費		0	0	
本人支給金 (工賃)	410,000	361,305	-48,695	
水道光熱費	1,300,000	1,268,171	-31,829	
車両費		174,716	174,716	
燃料費	800,000	625,696	-174,304	
消耗品費	1,400,000	1,283,059	-116,941	
器具什器費		0	0	
賃借料	310,000	348,075	38,075	
作業経費	70,000	55,291	-14,709	
雑費	30,000	9,615	-20,385	
事務費・事業費計	11,469,000	12,603,239	1,134,239	
減価償却費	0	5,697,666	5,697,666	
器具及び備品処分損	0	0	0	
雑損失	420,000	419,965	-35	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
支出合計	86,752,000	91,718,570	4,966,570	
生活介護事業 リアン				
人件費支出	98,820,000	98,209,282	-610,718	
事務費・事業費支出				
福利厚生費	650,000	883,687	233,687	
旅費交通費	40,000	37,393	-2,607	
研修費	350,000	481,335	131,335	
消耗品費	694,000	538,881	-155,119	
器具什器費		0	0	
印刷製本費	6,000	10,322	4,322	
水道光熱費	102,000	88,142	-13,858	
修繕費	70,000	138,580	68,580	
通信運搬費	1,000,000	1,047,846	47,846	
会議費	65,000	125,709	60,709	
広報費	300,000	577,299	277,299	
業務委託費	2,450,000	2,760,815	310,815	
手数料	380,000	382,127	2,127	
保険料	340,000	698,207	358,207	
賃借料	1,950,000	1,859,151	-90,849	
租税公課	470,000	480,858	10,858	
接待交際費	70,000	169,173	99,173	
諸会費	70,000	129,320	59,320	
雑費	0	0	0	
給食費	0	852,362	852,362	
行事費	950,000	1,021,892	71,892	
日用品費		0	0	
本人支給金 (工賃)	400,000	384,530	-15,470	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
水道光熱費	800,000	769,662	-30,338	
車両費		0	0	
燃料費	1,970,000	1,849,337	-120,663	
消耗品費	1,210,000	1,103,846	-106,154	
器具什器費		0	0	
賃借料	830,000	864,960	34,960	
作業経費	70,000	57,917	-12,083	
雑費	10,000	11,600	1,600	
事務費・事業費計	15,247,000	17,324,951	2,077,951	
減価償却費	0	1,431,198	1,431,198	
器具及び備品処分損	0	0	0	
雑損失	68,000	70,161	2,161	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
支出合計	114,135,000	117,035,592	2,900,592	
移動支援事業				
人件費支出				
事務費・事業費支出	35,000	24,840	-10,160	
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	266	-734	
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	266	-734	
減価償却費	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
支出合計	36,000	25,106	-10,894	
行動援護事業				
人件費支出				
事務費・事業費支出	24,946,000	25,450,943	504,943	
福利厚生費	177,000	218,656	41,656	
旅費交通費	20,000	20,041	41	
研修費	100,000	51,518	-48,482	
消耗品費	220,000	164,594	-55,406	
器具什器費		75,900	75,900	
印刷製本費	2,000	2,244	244	
水道光熱費	160,000	144,250	-15,750	
修繕費		0	0	
通信運搬費	160,000	156,381	-3,619	
会議費	20,000	18,959	-1,041	
広報費	100,000	123,493	23,493	
業務委託費	280,000	289,424	9,424	
手数料	85,000	82,207	-2,793	
保険料	70,000	64,161	-5,839	
賃借料	350,000	319,099	-30,901	
租税公課	100,000	98,646	-1,354	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
接待交際費	30,000	33,955	3,955	
諸会費	1,000	700	-300	
雑費	0	0	0	
給食費	0	28,737	28,737	
行事費	170,000	159,293	-10,707	
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	30,000	30,969	969	
器具什器費		0	0	
賃借料	100,000	99,842	-158	
作業経費	0	0	0	
雑費	0	1,000	1,000	
事務費・事業費計	2,175,000	2,184,069	9,069	
減価償却費	0	116,006	116,006	
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	27,121,000	27,751,018	630,018	
事業費支出				
短期入所事業				
人件費支出	10,426,000	10,671,394	245,394	
事務費・事業費支出				
福利厚生費	70,000	46,882	-23,118	
旅費交通費	5,000	2,441	-2,559	
研修費	50,000	54,418	4,418	
消耗品費	130,000	92,200	-37,800	
器具什器費		0	0	
印刷製本費	2,000	2,244	244	
水道光熱費	1,000	590	-410	
修繕費	200,000	169,219	-30,781	
通信運搬費	90,000	91,894	1,894	
会議費	15,000	18,959	3,959	
広報費	70,000	83,348	13,348	
業務委託費	900,000	863,360	-36,640	
手数料	100,000	118,562	18,562	
保険料	100,000	591,592	491,592	
賃借料	250,000	236,565	-13,435	
租税公課	910,000	910,891	891	
接待交際費	30,000	34,235	4,235	
諸会費	1,000	700	-300	
雑費	0	0	0	
給食費	500,000	527,948	27,948	
行事費	170,000	158,655	-11,345	
日用品費		0	0	
本人支給金 (工賃)		0	0	
水道光熱費	550,000	519,159	-30,841	
車両費		86,441	86,441	
燃料費	80,000	81,211	1,211	
消耗品費	150,000	120,664	-29,336	
器具什器費		0	0	
賃借料	380,000	374,627	-5,373	
作業経費		0	0	
雑費	10,000	5,500	-4,500	
事務費・事業費計	4,764,000	5,192,305	428,305	
減価償却費	0	2,031,186	2,031,186	
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	15,190,000	17,894,885	2,704,885	
相談支援事業				
人件費支出	7,950,000	8,198,953	248,953	
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	80,000	50,678	-29,322	
旅費交通費	15,000	12,180	-2,820	
研修費	20,000	6,002	-13,998	
消耗品費	1,000	2,054	1,054	
器具什器費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	1,000	591	-409	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	15,000	12,233	-2,767	
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	10,000	6,172	-3,828	
賃借料	150,000	147,722	-2,278	
租税公課	0	120	120	
接待交際費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
給食費	0	668	668	
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	292,000	238,420	-53,580	
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	8,242,000	8,437,373	195,373	
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	414	-586	
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	414	<b>-586</b>	
減価償却費	0	2,586	2,586	
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	200,000	199,046	<b>-954</b>	
経理区分間繰入金支出	0	2,791,204	2,791,204	
過年度修正損	0	0	0	
支出合計	201,000	2,993,250	2,792,250	
当期支出合計 (C)	359,230,000	378,681,907	19,451,907	
当期収支差額 (A) - (C)	18,611,000	5,923,143	<b>-12,687,857</b>	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	18,611,000	194,182,250	175,571,250	