

令和4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4年 4月 1日から令和5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	101,403,000	104,057,043	2,654,043	
代理受領収入	78,070,000	79,101,911	1,031,911	
処遇改善加算	10,227,000	10,738,732	511,732	
利用者負担金収入	8,220,000	8,208,800	-11,200	
補助金収入	2,135,000	2,268,000	133,000	
会費収入 1口/1,000円	654,000	648,000	-6,000	
寄付金収入	1,007,000	1,697,000	690,000	
雑収入	1,090,000	1,319,636	229,636	
施設整備補助金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	74,964	74,964	
生活介護事業 こんふおーと	102,012,000	102,325,040	313,040	
代理受領収入	93,000,000	92,720,831	-279,169	
処遇改善加算	6,310,000	6,575,865	265,865	
補助金収入	372,000	472,000	100,000	
会費収入 1口/1,000円	666,000	687,000	21,000	
寄付金収入	500,000	590,000	90,000	
作業収入	400,000	453,371	53,371	
雑収入	677,000	544,038	-132,962	
施設整備補助金収入	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	194,905	194,905	
過年度修正益	87,000	87,030	30	
生活介護事業 リアン	83,173,000	83,238,148	65,148	
代理受領収入	76,520,000	75,660,284	-859,716	
処遇改善加算	5,380,000	5,402,873	22,873	
補助金収入	283,000	383,000	100,000	
会費収入 1口/1,000円	120,000	156,000	36,000	
寄付金収入	0	40,000	40,000	
作業収入	248,000	421,141	173,141	
雑収入	558,000	389,373	-168,627	
施設整備補助金収入	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	721,861	721,861	
過年度修正益	64,000	63,616	-384	
移動支援事業	0	30	30	
代理受領収入	0	0	0	
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	27,700,000	26,471,800	-1,228,200	
代理受領収入	20,810,000	19,286,284	-1,523,716	
処遇改善加算	6,808,000	6,972,334	164,334	
補助金収入	0	25,000	25,000	
雑収入	82,000	138,206	56,206	
経理区分間繰入金収入	0	49,976	49,976	
短期入所事業	11,423,000	13,118,510	1,695,510	
代理受領収入	9,300,000	8,999,020	-300,980	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
処遇改善加算	1,187,000	1,246,044	59,044	
利用者負担金収入	550,000	610,500	60,500	
補助金収入	150,000	237,000	87,000	
会費収入	36,000	24,000	-12,000	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	200,000	230,010	30,010	
施設整備補助金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	1,771,936	1,771,936	
相談支援事業	1,690,000	1,523,665	-166,335	
代理受領収入	1,600,000	1,427,607	-172,393	
利用者負担金収入	0	0	0	
補助金収入	0	22,000	22,000	
雑収入	90,000	74,058	-15,942	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
本部	1,089,000	964,099	-124,901	
補助金収入	0	0	0	
会費収入 1口/1,000円	1,006,000	859,000	-147,000	
寄付金収入	10,000	0	-10,000	
雑収入	73,000	105,099	32,099	
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)	328,490,000	331,698,335	3,208,335	
前期繰越収支差額	0	192,732,047	192,732,047	
収入合計(B)	328,490,000	524,430,382	195,940,382	
2 支出の部				
事業費支出				
共同生活援助事業				
人件費支出	92,911,000	94,551,989	1,640,989	
事務費・事業費支出				
福利厚生費	1,860,000	2,020,615	160,615	
旅費交通費	10,000	1,584	-8,416	
研修費	230,000	250,873	20,873	
消耗品費	310,000	232,276	-77,724	
器具什器費	50,000	0	-50,000	
印刷製本費	3,000	2,970	-30	
水道光熱費	232,000	218,823	-13,177	
修繕費	300,000	316,065	16,065	
通信運搬費	710,000	685,792	-24,208	
会議費	50,000	14,724	-35,276	
広報費	100,000	161,442	61,442	
業務委託費	1,500,000	1,970,183	470,183	
手数料	150,000	119,804	-30,196	
保険料	180,000	172,374	-7,626	
賃借料	520,000	550,285	30,285	
租税公課	640,000	638,465	-1,535	
接待交際費	30,000	38,610	8,610	
諸会費	10,000	20,725	10,725	
給食費	3,810,000	3,977,710	167,710	
行事費	100,000	55,474	-44,526	
日用品費	730,000	565,246	-164,754	
本人支給金(工賃)	0	0	0	
水道光熱費	1,900,000	1,955,304	55,304	
車両費	0	0	0	
燃料費	100,000	70,838	-29,162	
消耗品費	1,600,000	1,896,962	296,962	
器具什器費	50,000	0	-50,000	
賃借料	140,000	132,085	-7,915	
雑費	630,000	601,487	-28,513	
事務費・事業費計	15,945,000	16,670,716	725,716	
減価償却費	0	3,232,565	3,232,565	
器具及び備品処分損	0	0	0	
雑損失	59,000	75,610	16,610	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
支出合計	108,915,000	114,530,880	5,615,880	

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	67,750,000	68,484,304	734,304	
事務費・事業費支出				
福利厚生費	1,230,000	1,324,905	94,905	
旅費交通費	30,000	42,396	12,396	
研修費	380,000	277,424	-102,576	
消耗品費	540,000	529,225	-10,775	
器具什器費	50,000	0	-50,000	
印刷製本費	8,000	7,722	-278	
水道光熱費	212,000	200,286	-11,714	
修繕費	580,000	465,722	-114,278	
通信運搬費	890,000	850,913	-39,087	
会議費	50,000	38,926	-11,074	
広報費	370,000	582,439	212,439	
業務委託費	2,020,000	2,039,864	19,864	
手数料	200,000	209,960	9,960	
保険料	520,000	484,420	-35,580	
賃借料	1,520,000	1,498,799	-21,201	
租税公課	420,000	462,262	42,262	
接待交際費	86,000	102,890	16,890	
諸会費	110,000	100,640	-9,360	
雑費	0	1,200	1,200	
給食費	0	0	0	
行事費	280,000	229,644	-50,356	
日用品費	0	0	0	
本人支給金（工賃）	380,000	401,431	21,431	
水道光熱費	1,420,000	1,522,224	102,224	
車両費	50,000	57,690	7,690	
燃料費	1,060,000	933,137	-126,863	
消耗品費	4,580,000	5,168,297	588,297	
器具什器費	300,000	294,019	-5,981	
賃借料	390,000	386,780	-3,220	
作業経費	40,000	42,145	2,145	
雑費	100,000	95,320	-4,680	
事務費・事業費計	17,816,000	18,350,680	534,680	
減価償却費	0	6,494,998	6,494,998	
器具及び備品処分損	0	5	5	
雑損失	47,000	192,030	145,030	
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	85,613,000	93,522,017	7,909,017	
生活介護事業 リアン				
人件費支出	51,928,000	51,943,249	15,249	
事務費・事業費支出				
福利厚生費	1,020,000	1,180,985	160,985	
旅費交通費	40,000	17,218	-22,782	
研修費	250,000	251,080	1,080	
消耗品費	490,000	401,048	-88,952	
器具什器費	50,000	0	-50,000	
印刷製本費	6,000	5,148	-852	
水道光熱費	111,000	96,704	-14,296	
修繕費	200,000	228,570	28,570	
通信運搬費	660,000	649,910	-10,090	
会議費	50,000	25,521	-24,479	
広報費	260,000	388,293	128,293	
業務委託費	1,680,000	1,771,112	91,112	
手数料	280,000	168,178	-111,822	
保険料	540,000	571,971	31,971	
賃借料	1,220,000	1,242,127	22,127	
租税公課	460,000	436,084	-23,916	
接待交際費	61,000	65,326	4,326	
諸会費	50,000	51,860	1,860	
雑費	0	800	800	
給食費	0	0	0	
行事費	200,000	157,977	-42,023	
日用品費	0	0	0	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
本人支給金（工賃）	361,000	371,485	10,485	
水道光熱費	820,000	758,590	-61,410	
車両費	0	80,090	80,090	
燃料費	1,430,000	1,167,516	-262,484	
消耗品費	2,960,000	3,414,399	454,399	
器具什器費	100,000	0	-100,000	
賃借料	440,000	452,354	12,354	
作業経費	35,000	41,582	6,582	
雑費	60,000	62,540	2,540	
事務費・事業費計	13,834,000	14,058,468	224,468	
減価償却費	0	2,034,981	2,034,981	
器具及び備品処分損	0	0	0	
雑損失	0	5,380	5,380	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
過年度修正損	64,000	63,616	-384	
支出合計	65,826,000	68,105,694	2,279,694	
移動支援事業				
人件費支出	0	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	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	1,000	4	-996	
行動援護事業				
人件費支出	21,269,000	22,418,331	1,149,331	
事務費・事業費支出				
福利厚生費	360,000	345,879	-14,121	
旅費交通費	10,000	5,851	-4,149	
研修費	150,000	49,858	-100,142	
消耗品費	200,000	151,706	-48,294	
器具什器費	30,000	0	-30,000	
印刷製本費	2,000	1,980	-20	
水道光熱費	170,000	164,375	-5,625	
修繕費	30,000	5,830	-24,170	
通信運搬費	140,000	136,577	-3,423	
会議費	20,000	9,817	-10,183	
広報費	30,000	58,697	28,697	
業務委託費	280,000	262,070	-17,930	
手数料	50,000	39,641	-10,359	
保険料	70,000	79,166	9,166	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
賃借料	250,000	234,840	-15,160	
租税公課	92,000	96,226	4,226	
接待交際費	20,000	24,793	4,793	
諸会費	1,000	2,600	1,600	
雑費	0	0	0	
給食費	0	0	0	
行事費	40,000	29,665	-10,335	
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	1,000,000	1,163,353	163,353	
器具什器費	40,000	0	-40,000	
賃借料	75,000	74,673	-327	
作業経費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費・事業費計	3,060,000	2,937,597	-122,403	
減価償却費	0	71,576	71,576	
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	24,329,000	25,427,504	1,098,504	
事業費支出				
短期入所事業				
人件費支出	13,260,000	14,388,069	1,128,069	
福利厚生費	280,000	240,806	-39,194	
旅費交通費	5,000	356	-4,644	
研修費	70,000	53,300	-16,700	
消耗品費	80,000	102,550	22,550	
器具什器費	20,000	0	-20,000	
印刷製本費	2,000	1,980	-20	
水道光熱費	1,000	638	-362	
修繕費	100,000	57,035	-42,965	
通信運搬費	60,000	54,865	-5,135	
会議費	20,000	9,817	-10,183	
広報費	60,000	91,109	31,109	
業務委託費	1,010,000	1,211,158	201,158	
手数料	80,000	75,763	-4,237	
保険料	110,000	138,528	28,528	
賃借料	190,000	176,013	-13,987	
租税公課	920,000	923,617	3,617	
接待交際費	20,000	24,793	4,793	
諸会費	1,000	2,600	1,600	
雑費	0	0	0	
給食費	350,000	330,014	-19,986	
行事費	31,000	29,665	-1,335	
日用品費	0	0	0	
本人支給金（工賃）	0	0	0	
水道光熱費	540,000	506,853	-33,147	
車両費	55,000	72,070	17,070	
燃料費	51,000	44,080	-6,920	
消耗品費	1,150,000	1,280,518	130,518	
器具什器費	400,000	390,534	-9,466	
賃借料	160,000	310,923	150,923	
作業経費	0	0	0	
雑費	5,000	0	-5,000	
事務費・事業費計	5,771,000	6,129,585	358,585	
減価償却費	0	2,530,912	2,530,912	
器具及び備品処分損	0	0	0	
雑損失	0	5,909	5,909	
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	19,031,000	23,054,475	4,023,475	
相談支援事業				

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
人件費支出	9,210,000	9,234,929	24,929	
福利厚生費	150,000	147,880	-2,120	
旅費交通費	1,000	600	-400	
研修費	0	5,446	5,446	
消耗品費	6,000	294	-5,706	
器具什器費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	1,000	645	-355	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	5,000	1,742	-3,258	
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	10,076	76	
賃借料	150,000	146,856	-3,144	
租税公課	0	2	2	
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	2,772	2,772	
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	323,000	316,313	-6,687	
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	9,533,000	9,551,242	18,242	
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	6	-994	
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	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
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	1,000	6	-994	
減価償却費	0	103,219	103,219	
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	240,000	234,638	-5,362	
経理区分間繰入金支出	0	2,813,642	2,813,642	
過年度修正損	0	0	0	
支出合計	241,000	3,151,505	2,910,505	
当期支出合計 (C)	313,489,000	337,343,321	23,854,321	
当期収支差額 (A) - (C)	15,001,000	-5,644,986	-20,645,986	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	15,001,000	187,087,061	172,086,061	