

令和元(2019)年度NPO法人さわやか防府活動計算書 令和元年4月1日～2年3月31日

I 収入の部 (別紙2)

科目	金額	備考
1 介護事業収入		
居宅介護支援事業	6,459,200	
支援事業委託料	553,200	
訪問介護事業	36,262,190	
訪問型独自サービス	1,619,192	
通所介護事業(今宿)	39,372,820	定員19人
通所型独自サービス(今宿)	0	今宿は実施していない(注1)
通所介護事業(中西)	23,221,597	定員19人
通所型独自サービス(中西)	2,507,260	
事業収入計	109,995,459	
2 住宅型有料老人ホーム事業他		
老人ホーム事業	16,755,434	定員30人
ホーム食事	7,311,355	
通所食事	5,059,127	
サロン食事	736,630	
緊急時在宅ホーム	288,750	
活動収入	870,893	介護保険外サービス(註2)
売上	249,800	
施設受入等評価益	111,726	
ホーム等収入	31,383,715	
介護・ホーム収入他計	141,379,174	
3 寄付金・会費・その他収入		
受取寄付金	102,800	
助成金	0	
入会金	6,000	
年会費	77,000	会員数77人
雑収入	353,080	
受取利息	136	
その他計	539,016	
当期収入合計(A)	141,918,190	
前期繰越収入差額	22,068,288	
現金過不足	0	
収入合計(B)	163,986,478	

注1:市が行う「第1号通所事業」は「NPOさわやか中西」だけで実施している。
 注2:活動収入には、在宅福祉サービスのサロン活動・地域通貨・時間通貨等が含まれます。
 注3:註2の活動に携わった人の人件費・所要経費等
 注4・註5:施設運営に必要な増築(渡り廊下・屋外トイレ・テラス)、駐車場の舗装・維持、改修(トイレ・流し・風呂・水道・屋根の塗装葺替)、リホーム(壁・押入を撤去、天井・壁の改修して大広間に)、不要建物の解体、ブロック塀を撤去してフェンスに等など。固定資産税・都市計画税・火災保険料その他諸経費など。老朽化後の建替経費等を含む。

II 支出の部


科目	金額	備考
1 事業費		
食材費	9,674,234	
仕入	283,700	
居宅介護支援事業	10,741,917	
居宅サービス事業・訪問	13,107,120	
居宅サービス事業・通所	43,214,336	
住宅型有料老人ホーム事業	24,093,355	
施設等評価費用	111,726	
在宅福祉サービスの事業	242,338	介護保険外サービスの人件費等(註3)
旅費交通費	929,056	訪問の燃料費・駐車料金
通信費	1,212,753	電話・郵便等
水道光熱費	4,565,870	電気・水道・ガス
法定福利費	6,568,790	社会保険・労働保険
福利厚生	228,091	健康診断
接待交際費	178,045	
賃借料	781,920	コピー機・介護ソフト・カラオケ機・AED等
消耗品費	2,346,555	ビニール手袋・トイレトイレットペーパー
租税公課	272,100	法人・県・市民税
研修・啓発等の事業	72,120	
デイサービス費用	45,696	
地代家賃	16,920,000	土地・建物・駐車場(増改築等)(註4)
修繕維持費	1,095,970	
保険料	643,480	自動車保険(7台)・損害保険
支払利息	0	
減価償却費	0	改修・高価備品等(30万円以上)
雑費	1,247,403	種苗・NHK・ゴミ収集・パソコン保守
その他目的を達成する為の事業	0	
事業費計	138,576,575	
2 管理費		
役員給料	3,600,000	
職員給与	6,525,729	
法定福利費	533,563	社会保険・労働保険
福利厚生	10,531	健康診断
広告宣伝費	501,192	電柱広告
消耗品費	613,451	コピー用紙、トナー、事務用品など
水道光熱費	106,652	電気・ガス・水道・灯油など
租税公課	54,820	
通信費	172,825	
地代家賃	600,000	事務所家賃(註5)
賃借料	672,624	コピー機
減価償却費	0	改修・高価備品等(30万円以上)
雑費	926,024	
管理費合計	14,317,411	
3 予備費	0	
当期支出合計(C)	152,893,986	
当期収支合計(A)-(C)	-10,975,796	
次期繰越収支差額(B-C)	11,092,492	

会計監査報告

令和元(2019)年度会計について、諸帳簿・証憑書類を検査し、計算書・貸借対照表・財産目録が間違いのないことを確認した。

令和2年(2020)5月15日

監事

磯部良三 

竹村克則 