

第 2 号議案

2024年度「特定非営利活動法に係る事業会計」活動計算書(決算案)

2024年10月1日から2025年9月30日まで

(単位 : 円)

科 目	昨年度実績	今年度実績	備 考
I 経常収益			
1 受取会費	648,000	641,000	
正会員入会金	0	0	
賛助会員入会金	21,000	14,000	14人入会
正会員会費	138,000	147,000	
賛助会員会費	489,000	480,000	
利用会員会費	0	0	
2 受取寄付金	7,274,540	4,615,040	
寄付金	7,274,540	4,615,040	個人
	0	0	
3 受取助成金等	3,223,663	1,674,803	
補助金収入	324,863	112,469	介護職員処遇改善支援補助金
	0	978,034	介護人材確保・職場環境改善等事業
	1,927,000	0	介護サービス確保対策補助金・介護福祉士資格取得支援補助金
	971,800	584,300	施設燃油価格・光熱費高騰対策支援金
4 事業収益	151,547,401	173,861,052	
介護保険収入	102,698,596	116,953,928	
自己負担収入	12,885,133	14,251,431	
食材費収入	12,137,830	15,223,380	
生活維持費収入	10,976,640	13,002,200	
居室収入	9,288,432	10,049,238	
修繕費積立収入	1,032,048	1,116,582	
衛生消耗品収入	2,415,722	3,091,293	
在宅福祉収入	0	15,000	
休日利用料等	113,000	158,000	
5 その他収益	5,302,780	4,703,478	
受取利息	5,738	130,128	
助成金収入	2,500,000	469,000	オンライン資格確認導入補助金 マイナ保険利用推奨助成金
売電収入	692,367	679,350	
利用者等外給食費収入	1,708,050	2,089,000	職員食事代徴収分
雑収入	396,625	1,336,000	家賃収入
経常収益計	167,996,384	185,495,373	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費	110,127,401	118,037,932	
1) 給与手当	94,392,018	101,452,224	
2) 賞与手当	0	840,000	
3) 雑給	0	0	
4) 派遣職員費	1,965,723	0	
5) 旅費交通費(通勤費)	1,418,842	1,930,713	
6) 法定福利費	10,609,258	12,142,335	
7) 福利厚生費	1,741,560	1,672,660	中小企業退職金共済・職員健康診断
(2) その他経費	52,740,267	54,749,333	
1) 給食費	7,712,564	8,581,066	
2) 教養娯楽費	232,701	272,666	新聞雑誌購読料
3) 消耗品費	1,723,772	1,777,818	文具・日常消耗品等
4) 水道光熱費	4,579,276	5,121,083	
5) 車両関係費	1,355,406	1,321,218	ガソリン・車検費等
6) 修繕費	235,710	121,331	
7) 租税公課	2,910,210	2,664,100	固定資産税
8) 印刷製本費	319,943	366,172	印刷・コピー用紙
9) 通信費	832,785	926,437	
10) 保険料	1,214,516	1,209,546	火災・損害保険
11) 会議費	2,462	0	
12) 貸借料	130,968	1,200,000	マンション賃貸料
13) 諸会費	147,000	112,500	
14) 衛生消耗品費	1,163,272	1,663,151	
15) 活動交通費	20,295	21,330	利用者宅訪問費
16) 図書研修費	120,745	41,295	
17) リース料	677,119	573,871	スチームコンベクションオーブン・Faxコピー機・業務用冷蔵庫
18) 支払手数料	2,608,704	2,575,859	ゴミ処理費用・特定技能外国人紹介及び管理費・会計指導・コンサルティング料
19) ボランティア交通費	9,000	8,000	
20) 保健衛生費	291,050	320,263	合併浄化槽管理費
21) 備品費	304,244	129,909	
22) 減価償却費	21,710,265	20,689,868	
23) 接待交際費	0	0	
24) 保守料	1,010,880	1,403,980	介護保険ソフト使用料・消防保守点検・ホンザキ保守料
25) 支払利息	1,030,135	969,856	融資利息(三菱UFJ)
26) 利用者等外給食費	2,387,455	2,678,014	職員給食費食材費用
27) 雑費	9,790	0	
事業費計	162,867,668	172,787,265	

科 目	昨年度実績	今年度実績	備 考
2 管理費			
(1) 人件費	309,440	312,738	
1) 給与手当	269,400	269,400	管理業務者2名賃金の5%
2) 旅費交通費(通勤費)	15,366	18,180	
3) 法定福利費	24,674	25,158	
4) 福利厚生費	0	0	
(2) その他経費	1,662,181	742,885	
1) 給食費	3980	9,505	
2) 教養娯楽費	0	0	
3) 消耗品費	1,705	9,960	旧施設利用分
4) 水道光熱費	329,101	153,559	
5) 車両関係費	0	6,206	
6) 修繕費	32,600	6,050	
7) 租税公課	12,078	21,129	
8) 印刷製本費	0	0	
9) 通信費	143,727	158,876	
10) 保険料	25,992	22,052	旧施設火災保険
11) 会議費	12,100	12,100	総会費用
12) 諸会費	41,600	43,300	
13) 活動交通費	0	0	
14) 図書研修費	0	0	
15) 支払手数料	766,122	77,482	ネットバンク利用手数料
16) ボランティア交通費	61,500	76,500	理事会等交通費
17) 備品費	1,251	7,173	
18) 支払寄附金	13,540	20,040	日本財団チャリティー自販機
19) 接待交際費	25152	20,000	地域イベント参加費
20) 保守料	176,003	98,953	給与ソフト使用料・ホームページ管理料
21) 支払利息	0	0	
22) 雑費	15,730	0	
管理費計	1,971,621	1,055,623	
経常費用計	164,839,289	173,842,888	
当期経常増減額	3,157,095	11,652,485	
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
Ⅳ 経常外費用			
1 固定資産除損	1	1	
経常外費用計	1	1	
税引前当期正味財産増減額	3,157,094	11,652,484	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	
当期正味財産増減額	3,086,094	11,581,484	
前期繰越正味財産額	220,366,558	223,452,652	
次期繰越正味財産額	223,452,652	235,034,136	