

2022年度「特定非営利活動法に係る事業会計」活動計算書(決算)

2022年10月1日から2023年9月30日まで

NPO法人犬山あんきにくらそう会

(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	649,000	635,000	
正会員入会金	1,000	0	
賛助会員入会金	30,000	23,000	23人入会
正会員会費	144,000	138,000	
賛助会員会費	474,000	474,000	
利用会員会費	0	0	
2 受取寄付金	7,568,680	3,982,120	個人
寄付金	6,728,680	3,982,120	
	840,000	0	
3 受取助成金等	2,215,449	3,706,922	
助成金収入	0	0	
補助金収入	806,449	330,722	介護職員処遇改善支援補助金
	630,000	2,364,000	新型コロナウイルス感染介護サービス確保対策事業費補助金
	605,000	0	
	174,000	915,000	施設燃油価格・光熱費高騰対策支援金
		97,200	食材費高騰対策支援金
4 事業収益	125,859,581	154,573,396	
介護保険収入	83,529,817	105,442,607	
自己負担収入	11,546,067	12,914,142	
食材費収入	11,634,750	13,319,210	
生活維持費収入	9,323,580	10,240,960	
居室収入	6,729,912	8,724,816	
修繕費積立収入	719,168	969,424	
衛生消耗品収入	2,162,287	2,666,237	
在宅福祉収入	3,000	4,000	
休日利用料等	211,000	292,000	
5 その他収益	98,307,648	1,102,564	
受取利息	912	784	
助成金収入	94,963,600	0	
売電収入	701,390	705,630	
雑収入	2,641,746	396,150	火災保険解約返戻金
経常収益計	234,600,358	164,000,002	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費	90,452,019	105,055,486	
1) 給与手当	79,050,063	92,990,229	
2) 賞与手当	0	0	
3) 雑給	0	0	
4) 旅費交通費(通勤費)	1,572,193	1,860,876	
5) 退職金	0	0	
6) 法定福利費	8,636,733	8,875,391	
7) 福利厚生費	1,193,030	1,328,990	中小企業退職金共済・職員健康診断
(2) その他経費	48,901,277	54,933,920	
1) 給食費	8,138,142	9,578,046	
2) 教養娯楽費	139,384	213,449	新聞雑誌購読料
3) 消耗品費	1,798,674	2,050,604	文具・日常消耗品等
4) 水道光熱費	4,285,258	4,451,328	
5) 車両関係費	1,478,341	1,357,192	ガソリン・車検費等
6) 修繕費	509,691	30,000	
7) 租税公課	2,050,692	6,072,000	不動産取得税、固定資産税
8) 印刷製本費	404,518	327,077	印刷・コピー用紙
9) 通信費	659,508	744,316	
10) 保険料	4,628,367	1,230,761	火災・損害保険
11) 会議費	0	0	
12) 賃借料	40,000	0	
13) 諸会費	144,000	137,000	
14) 衛生消耗品費	1,503,961	1,610,075	
15) 活動交通費	23,460	17,790	利用者宅訪問費
16) 図書研修費	64,190	84,755	
17) ツース料	676,667	683,707	スチームコンベクションオープン・Faxコピー機・業務用冷蔵庫
18) 支払手数料	3,132,175	981,459	会計指導料・ゴミ処理費用
19) ボランティア交通費	3,000	5,000	
20) 保健衛生費	448,425	273,757	合併浄化槽管理費
21) 備品費	3,756,324	457,135	ソファ2台・エアーマット など
22) 減価償却費	13,577,487	21,971,938	
23) 接待交際費	0	0	
24) 保守料	507,080	671,750	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	911,933	1,084,781	融資利息(三菱UFJ)
26) 雑費	20,000	900,000	web求人広告費用
事業費計	139,353,296	159,989,406	

科 目	昨年度実績	今年度実績	備 考
2 管理費			
(1)人件費	356,978	293,005	
1)給与手当	300,710	268,900	管理業務者2名賃金の5%
2)旅費交通費(通勤費)	2,736	2,883	
3)法定福利費	19,809	21,222	
4)福利厚生費	33,723	0	
(2)その他経費	1,160,478	668,051	
1)給食費	0	0	
2)教養娯楽費	0	0	
3)消耗品費	100,055	26,477	
4)水道光熱費	14545	150,676	旧施設利用分
5)修繕費	0	0	
6)租税公課	20,389	3,120	
8)印刷製本費	0	26,400	折込チラシ印刷費用
7)通信費	129,866	142,390	
8)保険料	467,990	25,601	旧施設火災保険
9)会議費	73,081	24,820	総会費用
10)諸会費	94,800	41,600	
11)活動交通費	0	0	
12)図書研修費	0	0	
13)支払手数料	133,392	92,590	
14)ボランティア交通費	73,500	63,000	理事会等交通費
15)備品費	0	0	
16)支払寄附金	12,680	14,120	日本財団チャリティー自販機
17)接待交際費	25000	0	
18)保守料	0	36,445	
19)支払利息	0	0	
20)雑費	15,180	20,812	折込チラシ代
管理費計	1,517,456	961,056	
経常費用計	140,870,752	160,950,462	
当期経常増減額	93,729,606	3,049,540	
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			
経常外費用計	0	0	
税引前当期正味財産増減額	93,729,606	3,049,540	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	
当期正味財産増減額	93,658,606	2,978,540	
前期繰越正味財産額	123,729,412	217,388,018	
次期繰越正味財産額	217,388,018	220,366,558	