

**2023年度「特定非営利活動法に係る事業会計」活動計算書(決算)**

2023年10月1日から2024年9月30日まで

(単位 :円)

NPO法人犬山あんきくらそう会

| 科 目            | 昨年度実績              | 今年度実績              | 備 考  |
|----------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>I 経常収益</b>  |                    |                    |  |
| 1 受取会費         | 635,000            | 648,000            |  |
| 正会員入会金         | 0                  | 0                  |  |
| 賛助会員入会金        | 23,000             | 21,000             | 21人入会  |
| 正会員会費          | 138,000            | 138,000            |  |
| 賛助会員会費         | 474,000            | 489,000            |  |
| 利用会員会費         | 0                  | 0                  |  |
| 2 受取寄付金        | 3,982,120          | 7,274,540          |  |
| 寄付金            | 3,982,120          | 7,274,540          | 個人   |
| 0              | 0                  | 0                  |  |
| 3 受取助成金等       | 3,706,922          | 3,223,663          |  |
| 補助金収入          | 330,722            | 324,863            | 介護職員待遇改善支援補助金<br>新型コロナウィルス感染介護サービス確保対策事業費補助金 |
|                | 2,364,000          | 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                 |
|                | 0                  | 1,927,000          | 施設燃油価格・光熱費高騰対策支援金                            |
|                | 915,000            | 971,800            | 食材費高騰対策支援金                                   |
|                | 97,200             | 0                  |  |
| 4 事業収益         | 154,573,396        | 151,547,401        |  |
| 介護保険収入         | 105,442,607        | 102,698,596        |  |
| 自己負担収入         | 12,914,142         | 12,885,133         |  |
| 食材費収入          | 13,319,210         | 12,137,830         |  |
| 生活維持費収入        | 10,240,960         | 10,976,640         |  |
| 居室収入           | 8,724,816          | 9,288,432          |  |
| 修繕費積立収入        | 969,424            | 1,032,048          |  |
| 衛生消耗品収入        | 2,666,237          | 2,415,722          |  |
| 在宅福祉収入         | 4,000              | 0                  |  |
| 休日利用料等         | 292,000            | 113,000            |  |
| 5 その他収益        | 1,102,564          | 5,302,780          |  |
| 受取利息           | 784                | 5,738              |  |
| 助成金収入          | 0                  | 2,500,000          | 一般財団法人 白寿会 福祉車両シエンタ                          |
| 売電収入           | 705,630            | 692,367            |  |
| 利用者等外給食費収入     |                    | 1,708,050          |  |
| 雑収入            | 396,150            | 396,625            | 職員食事代徴収分                                     |
| <b>経常収益計</b>   | <b>164,000,002</b> | <b>167,996,384</b> |  |
| <b>II 経常費用</b> |                    |                    |  |
| <b>1 事業費</b>   |                    |                    |  |
| (1) 人件費        | 105,055,486        | 110,127,401        |  |
| 1)給与手当         | 92,990,229         | 94,392,018         |  |
| 2)賞与手当         | 0                  | 0                  |  |
| 3)雑給           | 0                  | 0                  |  |
| 4)派遣職員費        | 0                  | 1,965,723          |  |
| 5)旅費交通費(通勤費)   | 1,860,876          | 1,418,842          |  |
| 6)法定福利費        | 8,875,391          | 10,609,258         |  |
| 7)福利厚生費        | 1,328,990          | 1,741,560          | 中小企業退職金共済・職員健康診断                             |
| (2) その他経費      | 54,933,920         | 52,740,267         |  |
| 1)給食費          | 9,578,046          | 7,712,564          |  |
| 2)教養娯楽費        | 213,449            | 232,701            | 新聞雑誌購読料                                      |
| 3)消耗品費         | 2,050,604          | 1,723,772          | 文具・日常消耗品等                                    |
| 4)水道光熱費        | 4,451,328          | 4,579,276          |  |
| 5)車両関係費        | 1,357,192          | 1,355,406          | ガソリン・車検費等                                    |
| 6)修繕費          | 30,000             | 235,710            |  |
| 7)租税公課         | 6,072,000          | 2,910,210          | 固定資産税  |
| 8)印刷製本費        | 327,077            | 319,943            | 印刷・コピー用紙                                     |
| 9)通信費          | 744,316            | 832,785            |  |
| 10)保険料         | 1,230,761          | 1,214,516          | 火災・損害保険                                      |
| 11)会議費         | 0                  | 2,462              |  |
| 12)賃借料         | 0                  | 130,968            | マンション賃貸料                                     |
| 13)諸会費         | 137,000            | 147,000            |  |
| 14)衛生消耗品費      | 1,610,075          | 1,163,272          |  |
| 15)活動交通費       | 17,790             | 20,295             | 利用者宅訪問費                                      |
| 16)図書研修費       | 84,755             | 120,745            |  |
| 17)リース料        | 683,707            | 677,119            | スマートフォン・オーブン・Faxコピー機・業務用冷蔵庫                  |
| 18)支払手数料       | 981,459            | 2,608,704          | ゴミ処理費用・特定技能外国人紹介料及び管理費                       |
| 19)ボランティア交通費   | 5,000              | 9,000              |  |
| 20)保健衛生費       | 273,757            | 291,050            | 合併浄化槽管理費                                     |
| 21)備品費         | 457,135            | 304,244            |  |
| 22)減価償却費       | 21,971,938         | 21,710,265         |  |
| 23)接待交際費       | 0                  | 0                  |  |
| 24)保守料         | 671,750            | 1,010,880          | 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        | 1,084,781          | 1,030,135          | 融資利息(三菱UFJ)                                  |
| 26)利用者等外給食費    |                    | 2,387,455          | 職員給食費  |
| 27)雑費          | 900,000            | 9,790              | 食材費用   |
| <b>事業費計</b>    | <b>159,989,406</b> | <b>162,867,668</b> |  |

| 科 目          | 昨年度実績       | 今年度実績       | 備 考                     |
|--------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 2 管理費        |             |             |                         |
| (1)人件費       | 293,005     | 309,440     |                         |
| 1)給与手当       | 268,900     | 269,400     | 管理業務者2名賃金の5%            |
| 2)旅費交通費(通勤費) | 2,883       | 15,366      |                         |
| 3)法定福利費      | 21,222      | 24,674      |                         |
| 4)福利厚生費      | 0           | 0           |                         |
| (2)その他経費     | 668,051     | 1,662,181   |                         |
| 1)給食費        | 0           | 3,980       |                         |
| 2)教養娯楽費      | 0           | 0           |                         |
| 3)消耗品費       | 26,477      | 1,705       |                         |
| 4)水道光熱費      | 150,676     | 329,101     | 旧施設利用分                  |
| 5)修繕費        | 0           | 32,600      |                         |
| 6)租税公課       | 3,120       | 12,078      |                         |
| 8)印刷製本費      | 26,400      | 0           |                         |
| 7)通信費        | 142,390     | 143,727     |                         |
| 8)保険料        | 25,601      | 25,992      | 旧施設火災保険                 |
| 9)会議費        | 24,820      | 12,100      | 総会費用                    |
| 10)諸会費       | 41,600      | 41,600      |                         |
| 11)活動交通費     | 0           | 0           |                         |
| 12)図書研修費     | 0           | 0           |                         |
| 13)支払手数料     | 92,590      | 766,122     | 求人有料広告費・会計指導料・コンサルティング料 |
| 14)ボランティア交通費 | 63,000      | 61,500      | 理事会等交通費                 |
| 15)備品費       | 0           | 1,251       |                         |
| 16)支払寄附金     | 14,120      | 13,540      | 日本財団チャリティー自販機           |
| 17)接待交際費     | 0           | 25,152      | 地域イベント参加費               |
| 18)保守料       | 36,445      | 176,003     | 給与ソフト使用料・ホームページ管理料      |
| 19)支払利息      | 0           | 0           |                         |
| 20)雑費        | 20,812      | 15,730      | 折込チラシ代                  |
| 管理費計         | 961,056     | 1,971,621   |                         |
| 経常費用計        | 160,950,462 | 164,839,289 |                         |
| 当期経常増減額      | 3,049,540   | 3,157,095   |                         |
| 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           |                         |
| 経常外費用計       | 0           | 1           |                         |
| 税引前当期正味財産増減額 | 3,049,540   | 3,157,094   |                         |
| 法人税、住民税及び事業税 | 71,000      | 71,000      |                         |
| 当期正味財産増減額    | 2,978,540   | 3,086,094   |                         |
| 前期繰越正味財産額    | 217,388,018 | 220,366,558 |                         |
| 次期繰越正味財産額    | 220,366,558 | 223,452,652 |                         |