

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

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	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	
3 受取助成金等	3,706,922	3,223,663	
補助金収入	330,722	324,863	介護職員処遇改善支援補助金
	2,364,000	0	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
	0	1,927,000	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
	915,000	971,800	施設燃油価格・光熱費高騰対策支援金
	97,200	0	食材費高騰対策支援金
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	職員食事代徴収分
雑収入	396,150	396,625	
経常収益計	164,000,002	167,996,384	
II 経常費用			
1 事業費			
(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	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	職員給食費食材費用
27) 雑費	900,000	9,790	
事業費計	159,989,406	162,867,668	

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	