

令和3年度「特定非営利活動に係る事業会計」活動計算書
令和3年 4月1日から令和 4年 3月31日まで

特定非営利活動法人 すけっとファミリー

単位：円

| 科 目 | 21期実績 | 22期予算 | 22期実績 | 備 考 |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| I 経常収入の部 | | | | |
| 1 受取会費 | | | | |
| 1) 正会員入会金収入 | - | - | - | |
| 2) 活動会員入会金収入 | - | - | - | |
| 3) 利用会員入会金収入 | - | - | - | |
| 4) 個人賛助会員会費収入 | 255,000 | 180,000 | 298,000 | |
| 5) 団体賛助会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 6) 正会員会費収入 | 57,000 | 60,000 | 62,000 | 2,000円(31名) |
| 7) 活動会員会費収入 | - | - | - | |
| 8) 利用会員会費収入 | - | - | - | |
| | 312,000 | 240,000 | 360,000 | |
| 2 事業収益 | | | | |
| 訪問介護、家事援助等の在宅福祉サービス事業 | 4,903,935 | 6,600,000 | 3,933,676 | 事業報告書参照 |
| 介護保険による居宅サービス事業 | 23,496,098 | 23,958,000 | 23,359,684 | 事業報告書参照 訪問 |
| | 22,792,505 | 27,617,000 | 29,690,970 | 事業報告書参照 通所 |
| 介護保険による介護予防サービス事業 | - | - | - | |
| 居宅介護支援事業 | 5,760,938 | 8,650,000 | 7,335,651 | 事業報告書参照 |
| 介護保険による第1号訪問・通所事業 | 15,634,927 | 15,618,000 | 18,354,562 | |
| 1) 予防専門型訪問サービス | 12,697,542 | 12,499,000 | 14,307,462 | 事業報告書参照 訪問 |
| 2) 生活支援型訪問サービス | 754,553 | 743,000 | 628,842 | 事業報告書参照 訪問 |
| 3) 予防専門型通所サービス | 2,182,832 | 2,376,000 | 3,418,258 | 事業報告書参照 通所 |
| 障害者生活支援事業および障害福祉サービス事業 | 20,261,616 | 19,806,500 | 23,095,190 | 事業報告書参照 障害福祉サービス(訪問) |
| | 9,926,896 | 10,807,000 | 6,234,190 | 事業報告書参照 障害者生活介護(通所) |
| 介護教室、ホームヘルプの教育研修事業 | 12,000 | 20,000 | 12,000 | 事業報告書参照 |
| 子育て支援サービス事業 | 1,054,356 | 720,000 | 817,294 | 事業報告書参照 |
| デイサービス事業 | - | - | - | |
| 高齢者や障害者等の自立や生活を支援する事業 | 33,500 | 78,000 | 13,500 | 事業報告書参照 |
| | 103,876,771 | 113,874,500 | 112,846,717 | |
| 3 補助金等収入 | | | | |
| 1) 助成金収入 | 3,832,310 | 200,000 | 408,471 | 雇用調整、雇用安定、人材育成他 |
| 2) 補助金収入 | 0 | 0 | 270,000 | サービス提供体制確保、感染防止対策他 |
| | 3,832,310 | 200,000 | 678,471 | |
| 4 寄付金収入 | | | | |
| 1) 寄付金収入 | 65,680 | 50,000 | 94,989 | |
| 5 その他収益 | | | | |
| 1) 雑収入 | 31,985 | 50,000 | 14,540 | |
| 2) 受取利息 | 64 | 100 | 74 | |
| | 32,049 | 50,100 | 14,614 | |
| 経常収益合計 | 108,118,810 | 114,414,600 | 113,994,791 | |
| II 経常費用 | | | | |
| 1 事業費 | | | | |
| 1) 人件費 | 83,614,908 | 86,950,000 | 86,013,481 | |
| 1) 給与 | 74,892,650 | 77,800,000 | 77,078,458 | 常勤・スタッフ活動費 |
| 2) 退職金 | 0 | | 0 | |
| 3) 法定福利費 | 7,604,879 | 8,000,000 | 7,798,855 | 社会・雇用・労働保険 |
| 4) 福利厚生費 | 1,117,379 | 1,150,000 | 1,136,168 | 通勤手当・健康診断料・資格取得助成他 |
| 2) その他の経費 | 15,591,389 | 15,114,000 | 15,546,416 | |
| 1) 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 2) 研修費 | 9,900 | 240,000 | 206,090 | スタッフ研修参加費 |
| 3) 広告宣伝費 | 7,094 | 15,000 | 0 | |
| 4) 印刷製本費 | 302,400 | 300,000 | 311,473 | コピー(複合機)料金 |
| 5) 交際費 | 0 | 0 | 0 | |
| 6) 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 7) 旅費交通費 | 1,182,018 | 1,200,000 | 1,338,764 | 活動交通費、駐車料金 |
| 8) 通信費 | 958,966 | 950,000 | 1,006,522 | 電話、携帯電話、FAX、切手 |
| 9) 消耗品費 | 1,248,637 | 400,000 | 257,304 | 抗原検査キット、ゴミシール、非常食、リふれレク用品他 |
| 10) 事務用品費 | 456,091 | 450,000 | 562,038 | コピー用紙、文具、インク他 |

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 11) 食材費 | 1,186,672 | 1,400,000 | 1,190,344 | デイランチ食材 |
| 12) 衛生消耗品費 | 875,962 | 859,000 | 1,150,683 | 衛生用品(消毒剤、マスク、手袋他) |
| 13) 修繕費 | 144,970 | 150,000 | 241,588 | 電動自転車、デイ浴室(タイル目地防水、手すり取り付け) |
| 14) 水道光熱費 | 1,442,549 | 1,600,000 | 1,670,888 | ガス、水道、電気、灯油 |
| 15) 新聞図書費 | 56,800 | 60,000 | 63,335 | 書籍(達人ケア、訪問サービス、へるばる、通所サービス) |
| 16) 燃料費 | 388,441 | 500,000 | 565,108 | ガソリン代 |
| 17) 車輛費 | 502,936 | 500,000 | 489,785 | 車検(タント、ハイエース、ラウム)他 |
| 18) 保険料 | 707,432 | 730,000 | 725,687 | スタッフ保険、自動車保険他 |
| 19) 減価償却費 | 1,455,335 | 1,500,000 | 1,192,739 | 建物・車・りふれエアコン・電動自転車他 |
| 20) 地代家賃 | 3,233,700 | 3,230,000 | 3,233,700 | 家賃・駐車場代 |
| 21) リース料 | 639,764 | 650,000 | 602,724 | 警備料、パソコンプリンティ、介舟ソフト、2階エアコン |
| 22) 租税公課 | 84,500 | 80,000 | 102,200 | 自動車税、車検重量税、印紙 |
| 23) 雑費 | 707,222 | 300,000 | 635,444 | りふれ(人材紹介料)、振込手数料、絵手紙会場費他 |
| 24) 講師料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 99,206,297 | 102,064,000 | 101,559,897 | |
| 2 管理費 | | | | |
| 1) 人件費 | 8,722,883 | 8,700,000 | 8,887,972 | |
| 1) 給与 | 7,668,393 | 7,650,000 | 7,578,477 | 兼務理事1名・職員3名(内2名兼務) |
| 2) 退職金 | 0 | 0 | 200,000 | 職員2名 |
| 3) 法定福利費 | 883,733 | 880,000 | 861,039 | 社会・雇用・労働保険 |
| 4) 福利厚生費 | 170,757 | 170,000 | 248,456 | 慰労、通勤手当、一般健診他 |
| 2) その他の経費 | 3,489,590 | 3,579,600 | 3,648,452 | |
| 1) 業務委託費 | 904,486 | 900,000 | 1,058,296 | 社労士、税理士 |
| 2) 研修費 | 9,500 | 40,000 | 37,750 | |
| 3) 広告宣伝費 | 317,290 | 350,000 | 290,680 | イキシア、住宅地図、地下鉄看板代他 |
| 4) 印刷製本費 | 112,466 | 100,000 | 90,049 | コピー(複合機)料金 |
| 5) 交際費 | 0 | 10,000 | 0 | |
| 6) 会議費 | 7,851 | 10,000 | 3,088 | |
| 7) 旅費交通費 | 60,200 | 60,000 | 61,200 | 会議等交通費他 |
| 8) 通信費 | 213,697 | 220,000 | 259,818 | 電話、携帯電話、年賀状、クリスマスカード、ウエルカムスター他 |
| 9) 消耗品費 | 81,751 | 80,000 | 35,523 | 研修室間仕切りカーテン他 |
| 10) 事務用品費 | 51,412 | 50,000 | 100,032 | コピー用紙・プリンターインク他文具 |
| 11) 修繕費 | 52,360 | 50,000 | 183,315 | 消防点検他 |
| 12) 水道光熱費 | 123,841 | 125,000 | 153,701 | 電気・水道・ガス・灯油 |
| 13) 新聞図書費 | 7,700 | 10,000 | 8,200 | シルバー産業新聞、知っとクパンフ |
| 14) 諸会費 | 189,220 | 190,000 | 179,220 | 弥生、名介研、各種団体年会費他 |
| 15) 行事費 | 0 | 30,000 | 0 | 春まつり、わくわくみずぼまつり |
| 16) 保険料 | 61,078 | 60,000 | 58,723 | 自動車保険・スタッフ賠償保険他 |
| 17) 寄付金 | 3,000 | 3,000 | 33,000 | 中根学区連協(コミセン分)、赤い羽根共同募金 |
| 18) 減価償却費 | 338,951 | 340,000 | 282,503 | 建物他 |
| 19) 地代家賃 | 610,860 | 620,000 | 610,860 | 家賃・駐車場 |
| 20) リース料 | 111,322 | 100,000 | 114,072 | 印刷機、警備料、システム管理、エアコン他 |
| 21) 租税公課 | 1,600 | 1,600 | 450 | 印紙 |
| 22) 雑費 | 231,005 | 230,000 | 87,972 | 振込手数料他 |
| | 12,212,473 | 12,279,600 | 12,536,424 | |
| 経常費用合計 | 111,418,770 | 114,343,600 | 114,096,321 | |
| 当期経常増減額 | -3,299,960 | 71,000 | -101,530 | |
| II 経常外費用 | | | | |
| 1) 支払利息 | - | - | 22,266 | |
| 経常外費用合計 | - | - | 22,266 | |
| 税引前当期正味財産増減額 | -3,299,960 | 71,000 | -123,796 | |
| 法人税・住民税及び事業税 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | |
| 税引後当期正味財産増減額 | -3,370,960 | 0 | -194,796 | |
| 前期繰越正味財産額 | 18,538,350 | 15,167,390 | 15,167,390 | |
| 次期繰越正味財産額 | 15,167,390 | 15,167,390 | 14,972,594 | |