

令和4年度（第23期）「特定非営利活動に係る事業会計」活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	22期実績	23期予算	23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	298,000	180,000	1,156,848	
5) 団体賛助会員会費収入	0	0	0	
6) 正会員会費収入	62,000	60,000	61,500	2,000円(30名)、1,500円(1名、7月～)
7) 活動会員会費収入	-	-	-	
8) 利用会員会費収入	-	-	-	
	360,000	240,000	1,218,348	
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	3,933,676	4,200,000	2,797,222	事業報告書参照
介護保険による居宅サービス事業	23,359,684	25,249,000	24,380,372	事業報告書参照 訪問
	29,690,970	30,825,000	32,090,644	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	7,335,651	8,640,000	8,928,024	事業報告書参照
介護保険による第1号訪問・通所事業	18,354,562	16,607,000	18,104,766	
1) 予防専門型訪問サービス	14,307,462	13,172,000	15,069,449	事業報告書参照 訪問
2) 生活支援型訪問サービス	628,842	783,000	257,770	事業報告書参照 訪問
3) 予防専門型通所サービス	3,418,258	2,652,000	2,777,547	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	23,095,190	20,976,000	23,908,231	事業報告書参照 障害福祉サービス(訪問)
	6,234,190	12,063,000	6,351,759	事業報告書参照 障害者生活介護(通所)
介護教室、ホームヘルパーの教育研修事業	12,000	20,000	46,000	事業報告書参照
子育て支援サービス事業	817,294	900,000	538,911	事業報告書参照
デイサービス事業	-	-	44,850	事業報告書参照
高齢者や障害者等の自立や生活を支援する事業	13,500	78,000	57,500	事業報告書参照
	112,846,717	119,558,000	117,248,279	
3 補助金等収入				
1) 助成金収入	408,471	200,000	2,496,655	雇用安定、人材育成、白寿会(228万)他
2) 補助金収入	270,000	0	987,122	サービス提供体制確保、物価高騰支援他
	678,471	200,000	3,483,777	
4 寄付金収入				
1) 寄付金収入	94,989	50,000	61,884	
	94,989	50,000	61,884	
5 その他収益				
1) 雑収入	14,540	50,000	81,974	
2) 受取利息	74	100	114	
	14,614	50,100	82,088	
経常収益合計	113,994,791	120,098,100	122,094,376	
II 経常費用				
1 事業費				
1) 人件費	86,013,481	88,712,000	88,768,371	
1) 給与	77,078,458	79,412,000	77,850,033	常勤・スタッフ活動費
2) 派遣職員費	-	-	1,948,205	派遣職員(りふれ)
3) 法定福利費	7,798,855	8,100,000	7,761,973	社会・雇用・労働保険
4) 福利厚生費	1,136,168	1,200,000	1,208,160	通勤手当・健康診断料・資格取得助成他
2) その他の経費	15,546,416	16,514,000	14,821,911	
1) 業務委託費	0	0	0	
2) 研修費	206,090	240,000	243,470	スタッフ研修参加費
3) 広告宣伝費	0	15,000	90,165	パンフレット・求人広告(りふれ)
4) 印刷製本費	311,473	300,000	292,850	コピー(複合機)料金、封筒印刷
5) 交際費	0	0	0	
6) 会議費	0	0	0	
7) 旅費交通費	1,338,764	1,200,000	1,497,056	活動交通費、駐車料金
8) 通信費	1,006,522	950,000	878,353	電話、携帯電話、FAX、切手
9) 消耗品費	257,304	400,000	214,328	弁償品、すけっと宅配便、送迎車備品、レク用品(りふれ)他
10) 事務用品費	562,038	450,000	466,769	コピー用紙、インク、文具他

11) 食材費	1,190,344	1,500,000	1,384,070	りふれランチ食材
12) 衛生消耗品費	1,150,683	859,000	870,009	衛生用品(消毒剤、マスク、手袋他)
13) 修繕費	241,588	150,000	256,380	電動自転車、デフロア(換気扇、浴室壁)
14) 水道光熱費	1,670,888	1,800,000	1,992,162	ガス、水道、電気、灯油
15) 新聞図書費	63,335	60,000	46,348	書籍(遠入ケア、訪問サービス、へるぼる、通所サービス)
16) 燃料費	565,108	600,000	514,102	ガソリン代
17) 車両費	489,785	500,000	59,480	車両整備点検
18) 保険料	725,687	730,000	626,892	スタッフ保険、自動車保険他
19) 減価償却費	1,192,739	1,500,000	961,769	建物・車・1Fエアコン・電動自転車・看板他
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	602,724	650,000	603,468	警備料、パソコンセキュリティ、介舟ソフト、2階エアコン
22) 租税公課	102,200	80,000	33,700	自動車税、車検重量税、印紙
23) 雑費	635,444	1,300,000	556,840	人材紹介料(りふれ)、振込手数料、消防点検、絵手紙会場費他
24) 講師料	0	0	0	
	101,559,897	105,226,000	103,590,282	
2 管理費				
1) 人件費	8,887,972	8,780,000	8,848,074	
1) 給与	7,578,477	7,650,000	7,774,422	兼務理事1名・職員3名(内2名兼務)
2) 退職金	200,000	0	0	職員2名
3) 法定福利費	861,039	880,000	816,466	社会・雇用・労働保険
4) 福利厚生費	248,456	250,000	257,186	慰労、通勤手当、一般健診他
2) その他の経費	3,648,452	3,696,263	3,268,761	
1) 業務委託費	1,058,296	1,000,000	954,338	社労士、税理士
2) 研修費	37,750	40,000	34,750	研修ネットサービス
3) 広告宣伝費	290,680	310,000	118,172	イキシア他
4) 印刷製本費	90,049	100,000	66,056	コピー(複合機)料金
5) 交際費	0	10,000	4,286	お見舞い品、挨拶品
6) 会議費	3,088	10,000	4,050	お茶菓子
7) 旅費交通費	61,200	60,000	70,110	会議等交通費他
8) 通信費	259,818	260,000	180,601	電話、携帯電話、年賀状、クリスマスカード、ウイスキー他
9) 消耗品費	35,523	240,000	141,982	研修室間仕切りカーテン他
10) 事務用品費	100,032	80,000	71,526	コピー用紙・プリンターインク他文具
11) 修繕費	183,315	50,000	87,505	消防点検他
12) 水道光熱費	153,701	180,000	193,299	電気・水道・ガス・灯油
13) 新聞図書費	8,200	10,000	7,700	シルバー産業新聞、知トクパンフ
14) 諸会費	179,220	190,000	179,220	弥生、名介研、各種団体会費他
15) 行事費	0	0	0	
16) 保険料	58,723	60,000	69,598	自動車保険・スタッフ賠償保険他
17) 寄付金	33,000	3,000	0	
18) 減価償却費	282,503	280,000	260,481	建物他
19) 地代家賃	610,860	620,000	610,860	家賃・駐車場
20) リース料	114,072	100,000	120,514	印刷機、警備料、システム管理、エアコン他
21) 租税公課	450	450	3,900	印紙
22) 雑費	87,972	92,813	89,813	振込手数料他
	12,536,424	12,476,263	12,116,835	
経常費用合計	114,096,321	117,702,263	115,707,117	
当期経常増減額	-101,530	2,395,837	6,387,259	
II 経常外費用				
1) 支払利息	22,266	24,837	22,709	日本政策金融公庫
経常外費用合計	22,266	24,837	22,709	
税引前当期正味財産増減額	-123,796	2,371,000	6,364,550	
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	-194,796	2,300,000	6,293,550	
前期繰越正味財産額	15,167,390	15,167,390	14,972,594	
次期繰越正味財産額	14,972,594	17,467,390	21,266,144	

内228万円は車両購入助成金(年度繰越し)
※当初計画送迎車2台(総額230万円)整備できず。