

令和3(2021)年度 第23期活動計算書(全社予算実績)

令和2年4月1日～令和3年3月31日

特定非営利活動法人 お互いさまネットワーク

単位:円

	前年	平成2年度実績	令和3年度予算 A	令和3年度実績 B	令和3年度差額 A-B
I 経常収益					
1. 受取会費					
入会金・会費収入		278,000	300,000	267,000	-33,000
2. 受取寄付金					
寄付金収入		40,500	0	33,200	33,200
3. 受取助成金					
助成金収入		4,102,901	3,070,000	4,878,749	1,808,749
4. 事業収入					
支え合い活動事業収益		6,088,400	6,470,000	6,044,750	-425,250
よってこ松沼事業収益		149,950	680,000	106,150	-573,850
一時避難所収益		3,000	0	16,500	16,500
GH喜楽事業収益		41,446,367	42,020,000	41,706,759	-313,241
GHⅡ喜楽事業収益		41,882,743	42,000,000	42,626,307	626,307
GH共用デイ事業収益		611,353	1,800,000	1,770,460	-29,540
GH共用デイⅡ事業収益		1,855,857	1,800,000	1,849,909	49,909
認知症デイ事業収益		40,377,823	42,050,000	36,896,098	-5,153,902
地域密着デイ収益		423,340	23,000,000	20,778,120	-2,221,880
多機能ケアの喜楽事業収益		59,100,177	61,100,000	64,826,765	3,726,765
訪問介護喜楽事業収益		16,343,273	19,600,000	17,706,100	-1,893,900
ケアプラン喜楽事業		20,537,587	21,000,000	22,192,270	1,192,270
管理部門収益		170,660	0	127,746	127,746
5. その他収益					
受取利息		417	0	271	271
雑収益		98	0	560,053	560,053
経常収益計		233,412,446	264,890,000	262,387,207	-2,502,793
II 経常費用					
1. 事業費					
(1)人件費					
役員報酬		4,560,000	4,560,000	4,560,000	0
給与手当		87,649,580	104,500,000	99,663,348	4,836,652
雑給		30,933,518	31,900,000	31,300,034	599,966
賞与		22,124,000	26,250,000	25,982,500	267,500
退職金		0	210,000	0	210,000
法定福利費		19,791,611	22,670,000	21,958,659	711,341
福利厚生費		1,195,924	1,370,000	1,565,340	-195,340
退職共済掛金		2,190,370	2,460,000	2,415,430	44,570
研修費		199,995	270,000	224,243	45,757
市民活動謝礼金		5,763,750	6,370,000	5,662,410	707,590
人件費計		174,408,748	200,560,000	193,331,964	7,228,036
(2)その他経費					
消耗品費		4,529,389	2,000,000	1,762,330	237,670
事務用消耗品費		696,202	720,000	1,160,181	-440,181
地代家賃		5,873,964	5,930,000	6,013,964	-83,964
損害保険料		991,444	1,060,000	1,068,467	-8,467
修繕維持費		1,431,468	1,440,000	1,107,422	332,578
生活リハビリ費		443,289	510,000	392,006	117,994
医療費		1,081,555	710,000	1,105,749	-395,749
リース料		1,921,570	2,170,000	2,050,852	119,148
租税公課		719,549	760,000	621,632	138,368
食材費		9,779,438	10,760,000	10,096,339	663,661
支払報酬謝礼金		1,998,615	800,000	965,880	-165,880
物品購入		782,329	800,000	764,218	35,782
減価償却費		10,782,900	10,980,000	11,217,147	-237,147
旅費交通費		2,533,598	2,280,000	2,588,985	-308,985
通信費		1,253,175	1,340,000	1,315,227	24,773
水道光熱費		6,533,517	7,450,000	7,573,252	-123,252
支払手数料		5,732,102	1,530,000	2,009,671	-479,671
車両費		5,098,475	7,000,000	7,163,297	-163,297
会議費		79,087	140,000	125,559	14,441
広告宣伝費		1,884,369	980,000	1,378,326	-398,326
接待交際費		84,000	170,000	152,720	17,280
寄付金支出		3,800	30,000	3,000	27,000
諸会費		181,460	200,000	180,175	19,825
支払利息		1,322,502	1,240,000	1,258,330	-18,330
その他雑損		45,548	90,000	597,526	-507,526
雑費		40,330	100,000	24,049	75,951
その他の経費合計		65,823,675	61,190,000	62,696,304	-1,506,304
経常費用合計		240,232,423	261,750,000	256,028,268	5,721,732
経常利益		-6,819,977	3,140,000	6,358,939	3,218,939
法人税等		165,400	170,000	165,400	4,600
当期正味財産増加額		-6,985,377	2,970,000	6,193,539	3,223,539
前期繰越正味財産額		56,162,444	49,177,067	49,177,067	0
次期繰越正味財産額		49,177,067	52,147,067	55,370,606	3,223,539