

令和4(2022)年度 第24期活動計算書(全社予算実績)

令和4年4月1日～令和5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	令和3年度実績	令和4年度予算 A	令和4年度実績 B	令和4年度差額 A-B
I 経常収益					
1. 受取会費					
入会金・会費収入		267,000	300,000	293,000	-7,000
2. 受取寄付金					
寄付金収入		33,200	0	73,000	73,000
3. 受取助成金					
助成金収入		4,878,749	5,870,000	7,079,484	1,209,484
4. 事業収入					
支え合い活動事業収益		6,044,750	6,575,000	6,204,250	-370,750
よってこ松沼事業収益		106,150	560,000	392,750	-167,250
一時避難所収益		16,500	120,000	39,000	-81,000
GH喜楽事業収益		41,706,759	41,700,000	42,608,833	908,833
GHⅡ喜楽事業収益		42,626,307	41,600,000	41,952,834	352,834
GH共用デイ事業収益		1,770,460	1,800,000	1,641,818	-158,182
GH共用デイⅡ事業収益		1,849,909	1,800,000	1,642,102	-157,898
認知症デイ事業収益		36,896,098	40,250,000	38,993,748	-1,256,252
地域密着デイ収益		20,778,120	27,960,000	30,333,406	2,373,406
多機能ケアの喜楽事業収益		64,826,765	61,100,000	59,653,416	-1,446,584
訪問介護喜楽事業収益		17,706,100	18,000,000	18,892,510	892,510
ケアプラン喜楽事業収益		22,192,270	21,600,000	19,516,789	-2,083,211
管理部門収益		127,746	100,000	44,320	-55,680
5. その他収益					
受取利息		271	0	317	317
雑収益		560,053	0	220,132	220,132
経常収益計		262,387,207	269,335,000	269,581,709	246,709
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		99,663,348	100,600,000	96,252,496	4,347,504
雑給		31,300,034	35,000,000	36,592,677	-1,592,677
賞与		25,982,500	26,340,000	25,744,800	595,200
退職金		0	0	0	0
法定福利費		21,958,659	23,170,000	22,525,611	644,389
福利厚生費		1,565,340	1,450,000	1,895,152	-445,152
退職共済掛金		2,415,430	2,440,000	2,434,560	5,440
研修費		224,243	310,000	141,721	168,279
市民活動謝礼金		5,662,410	5,880,000	5,613,700	266,300
(2)その他経費		193,331,964	199,750,000	195,760,717	3,989,283
消耗品費		1,762,330	1,660,000	2,484,133	-824,133
事務用消耗品費		1,160,181	800,000	827,690	-27,690
地代家賃		6,013,964	6,320,000	6,323,964	-3,964
損害保険料		1,068,467	1,080,000	1,160,144	-80,144
修繕維持費		1,107,422	1,400,000	1,698,955	-298,955
生活リハビリ費		392,006	410,000	469,711	-59,711
医療費		1,105,749	790,000	1,441,916	-651,916
リース料		2,050,852	2,320,000	2,408,843	-88,843
租税公課		621,632	640,000	701,874	-61,874
食材費		10,096,339	10,550,000	10,238,844	311,156
支払報酬謝礼金		965,880	870,000	1,066,380	-196,380
物品購入		764,218	800,000	743,611	56,389
減価償却費		11,217,147	10,410,000	11,284,904	-874,904
旅費交通費		2,588,985	2,670,000	2,617,085	52,915
通信費		1,315,227	1,350,000	1,311,310	38,690
水道光熱費		7,573,252	8,340,000	9,570,051	-1,230,051
支払手数料		2,009,671	2,300,000	2,342,010	-42,010
車両費		7,163,297	7,440,000	7,757,490	-317,490
会議費		125,559	140,000	156,323	-16,323
広告宣伝費		1,378,326	980,000	1,210,802	-230,802
接待交際費		152,720	220,000	124,451	95,549
寄付金支出		3,000	10,000	3,000	7,000
諸会費		180,175	200,000	169,475	30,525
支払利息		1,258,330	1,190,000	1,145,996	44,004
その他雑損		597,526	90,000	-1,496	91,496
雑費		24,049	110,000	364,594	-254,594
その他の経費合計		62,696,304	63,090,000	67,622,060	-4,532,060
経常費用合計		256,028,268	262,840,000	263,382,777	-542,777
経常利益		6,358,939	6,495,000	6,198,932	-296,068
法人税等		165,400	170,000	165,400	4,600
当期正味財産増加額		6,193,539	6,325,000	6,033,532	-291,468
前期繰越正味財産額		49,177,067	55,370,606	55,370,606	0
次期繰越正味財産額		55,370,606	61,695,606	61,404,138	-291,468