令和7(2025)年度　第27期活動計算書(全社予算実績)

令和7年4月1日～令和8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6年度実績	令和7年度予算　A	令和7年度実績　B	令和7年度差額　A－B
Ⅰ経常収益				
1. 受取会費				
入会金・会費収入	237,000	250,000	247,000	-3,000
2. 受取寄付金				
寄付金収入	703,839	0	0	0
3. 受取助成金				
助成金収入	1,743,484	2,550,000	10,928,059	8,378,059
4. 事業収入				
支え合い活動事業収益	6,162,200	5,950,000	6,467,560	517,560
よってこ松沼事業収益	322,300	350,000	413,680	63,680
一時避難所収益	32,000	100,000	54,000	-46,000
GH喜楽事業収益	44,974,238	44,110,000	43,002,459	-1,107,541
GHⅡ喜楽事業収益	44,937,230	45,060,000	44,695,466	-364,534
GH共用デイ事業収益	800,188	2,200,000	1,268,126	-931,874
GH共用デイⅡ事業収益	800,186	2,200,000	1,327,139	-872,861
認知症デイ事業収益	44,183,731	46,400,000	42,044,016	-4,355,984
地域密着デイ収益	37,366,238	42,600,000	37,797,482	-4,802,518
多機能ケアの喜楽事業収益	61,345,341	74,550,000	61,660,207	-12,889,793
訪問介護喜楽事業収益	2,965,882	0	0	0
ケアプラン喜楽事業収益	8,855,480	10,500,000	8,645,276	-1,854,724
管理部門収益	104,040	50,000	4,200	-45,800
5. その他収益				
受取利息	18,843	0	36,654	36,654
雑収益	0		0	0
経常収益計	255,552,220	276,870,000	258,591,324	-18,278,676
Ⅱ経常費用				
1. 事業費				
(1)人件費				
役員報酬	4,440,000	4,440,000	4,440,000	0
給与手当	98,806,215	104,350,000	96,088,176	8,261,824
雑　　給	36,892,035	36,900,000	36,574,552	325,448
賞　　与	21,511,000	19,600,000	16,197,500	3,402,500
法定福利費	22,105,695	21,450,000	20,851,776	598,224
福利厚生費	2,022,597	1,920,000	1,931,720	-11,720
退職共済掛金	2,050,070	2,140,000	1,735,260	404,740
研 修 費	258,703	330,000	212,447	117,553
市民活動謝礼金	5,649,500	5,500,000	5,865,250	-365,250
人件費計	193,735,815	196,630,000	183,896,681	12,733,319
(2)その他経費				
消耗品費	2,055,721	1,980,000	2,331,413	-351,413
事務用消耗品費	719,473	700,000	974,189	-274,189
地代家賃	6,501,063	5,820,000	6,157,660	-337,660
損害保険料	1,134,812	1,140,000	1,270,854	-130,854
修繕維持費	4,350,711	1,510,000	1,875,374	-365,374
生活リハビリ費	603,171	580,000	682,988	-102,988
医 療 費	1,322,859	1,420,000	1,079,424	340,576
リ ー ス 料	2,318,322	2,100,000	1,715,211	384,789
租税公課	711,856	670,000	1,252,065	-582,065
食 材 費	10,647,773	11,080,000	11,292,852	-212,852
支払報酬謝礼金	1,306,880	1,360,000	903,880	456,120
物品購入	802,071	800,000	529,556	270,444
人材派遣費	0	0	1,410,372	-1,410,372
減価償却費	9,861,199	9,270,000	9,293,130	-23,130
旅費交通費	2,948,365	2,820,000	2,726,292	93,708
通 信 費	1,191,646	1,200,000	1,074,173	125,827
水道光熱費	8,896,832	8,880,000	8,142,870	737,130
支払手数料	4,690,467	8,360,000	8,486,964	-126,964
車 両 費	7,165,306	7,150,000	7,015,181	134,819
会 議 費	194,876	190,000	168,365	21,635
広告宣伝費	1,081,209	1,080,000	777,529	302,471
接待交際費	96,436	140,000	83,477	56,523
寄付金支出	33,000	30,000	38,000	-8,000
諸 会 費	228,600	200,000	299,175	-99,175
支払利息	825,585	580,000	1,481,995	-901,995
その他雑損	33,705	0	42,445	-42,445
雑　　費	87,646	130,000	24,934	105,066
その他の経費合計	69,809,584	69,190,000	71,130,368	-1,940,368
経常費用合計	263,545,399	265,820,000	255,027,049	10,792,951
経常利益	-7,993,179	11,050,000	3,564,275	-7,485,725
固定資産売却益	89,998	0	0	0
固定資産除却損	141,568	0	0	0
法人税等	388,200	70,000	165,400	-95,400
当期正味財産増加額	-8,432,949	10,980,000	3,398,875	-7,581,125