

令和5(2023)年度 第25期活動計算書(全社予算実績)

令和5年4月1日～令和6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4年度実績	令和5年度予算 A	令和5年度実績 B	令和5年度差額 A-B
I 経常収益					
1. 受取会費					
入会金・会費収入		293,000	300,000	283,000	-17,000
2. 受取寄付金					
寄付金収入		73,000	0	11,000	11,000
3. 受取助成金					
助成金収入		7,079,484	380,000	9,346,000	8,966,000
4. 事業収入					
支え合い活動事業収益		6,204,250	6,520,000	5,047,450	-1,472,550
よってこ松沼事業収益		392,750	480,000	296,650	-183,350
一時避難所収益		39,000	50,000	16,000	-34,000
GH喜楽事業収益		42,608,833	43,160,000	44,522,431	1,362,431
GHⅡ喜楽事業収益		41,952,834	43,130,000	45,138,135	2,008,135
GH共用デイ事業収益		1,641,818	1,710,000	1,763,897	53,897
GH共用デイⅡ事業収益		1,642,102	1,710,000	1,592,458	-117,542
認知症デイ事業収益		38,993,748	41,800,000	45,312,493	3,512,493
地域密着デイ収益		30,333,406	35,280,000	38,210,880	2,930,880
多機能ケアの喜楽事業収益		59,653,416	68,930,000	66,787,163	-2,142,837
訪問介護喜楽事業収益		18,892,510	22,440,000	19,907,795	-2,532,205
ケアプラン喜楽事業収益		19,516,789	20,770,000	14,797,030	-5,972,970
管理部門収益		44,320	50,000	169,220	119,220
5. その他収益					
受取利息		317	0	454	454
雑収益		220,132	0	76,472	76,472
経常収益計		269,581,709	286,710,000	293,278,528	6,568,528
II 経常費用					
1. 事業費					
(1)人件費					
役員報酬		4,560,000	4,560,000	4,420,000	140,000
給与手当		96,252,496	108,100,000	97,197,274	10,902,726
雑給		36,592,677	36,700,000	37,666,537	-966,537
賞与		25,744,800	28,300,000	25,091,200	3,208,800
法定福利費		22,525,611	24,790,000	23,151,934	1,638,066
福利厚生費		1,895,152	1,880,000	2,187,987	-307,987
退職共済掛金		2,434,560	2,590,000	2,498,440	91,560
研修費		141,721	200,000	153,482	46,518
市民活動謝礼金		5,613,700	5,930,000	4,704,700	1,225,300
人件費計		195,760,717	213,050,000	197,071,554	15,978,446
(2)その他経費					
消耗品費		2,484,133	1,710,000	1,795,169	-85,169
事務用消耗品費		827,690	830,000	885,668	-55,668
地代家賃		6,323,964	6,320,000	6,518,880	-198,880
損害保険料		1,160,144	1,170,000	1,183,566	-13,566
修繕維持費		1,698,955	1,450,000	3,626,201	-2,176,201
生活リハビリ費		469,711	440,000	524,686	-84,686
医療費		1,441,916	1,260,000	2,104,058	-844,058
リース料		2,408,843	2,310,000	2,132,094	177,906
租税公課		701,874	690,000	820,746	-130,746
食材費		10,238,844	11,150,000	10,842,173	307,827
支払報酬謝礼金		1,066,380	1,070,000	1,300,880	-230,880
物品購入		743,611	800,000	839,753	-39,753
減価償却費		11,284,904	9,100,000	9,425,399	-325,399
旅費交通費		2,617,085	2,780,000	3,149,649	-369,649
通信費		1,311,310	1,310,000	1,277,948	32,052
水道光熱費		9,570,051	10,100,000	7,682,672	2,417,328
支払手数料		2,342,010	2,260,000	3,538,707	-1,278,707
車両費		7,757,490	8,070,000	7,998,480	71,520
会議費		156,323	260,000	107,429	152,571
広告宣伝費		1,210,802	1,310,000	2,867,882	-1,557,882
接待交際費		124,451	200,000	68,000	132,000
寄付金支出		3,000	10,000	33,000	-23,000
諸会費		169,475	170,000	167,875	2,125
支払利息		1,145,996	1,010,000	991,778	18,222
その他雑損		-1,496	0	20,853	-20,853
雑費		364,594	210,000	144,945	65,055
その他の経費合計		67,622,060	65,990,000	70,048,491	-4,058,491
経常費用合計		263,382,777	279,040,000	267,120,045	11,919,955
経常利益		6,198,932	7,670,000	26,158,483	18,488,483
固定資産除却損		0	0	163,525	-163,525
法人税等		165,400	170,000	165,400	4,600
当期正味財産増加額		6,033,532	7,500,000	25,829,558	18,329,558