

2022年度福祉事業会計 資金収支決算書
自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

NPO法人 あかり広場

2022年度福祉事業会計決算書	決算額合計	あかり広場						にちなんつなで					相談支援 つばみ	つくほ 有料老人ホーム (円)	備考	
		小計	グループホーム	短期入所	生活介護	就労継続B	就労継続A	小計	グループホーム	就労継続B	就労継続A	日中一時				
就労事業A型収入	16,206,073	11,315,336				11,315,336	4,890,737			4,890,737						
就労事業B型収入	11,303,225	8,885,070				8,885,070	2,418,155		2,418,155							
就労支援事業収入計	27,509,298	20,200,406				20,200,406	7,308,892		7,308,892	4,890,737						
原材料費	8,192,346	7,828,081				7,828,081	364,265		364,265	284,730						
工賃	19,273,915	12,337,134				12,337,134	6,936,781		6,936,781	2,127,575						
就労支援事業支出計	27,466,261	20,165,215				20,165,215	7,301,046		7,301,046	2,412,305						
就労支援事業活動収支差額	43,037	35,191	0			35,191	7,846		7,846	5,850						
自立支援費等収入	190,481,813	160,989,680	78,233,400	381,640	33,785,090	42,942,580	5,646,970	29,492,133	11,153,343	10,858,620	5,829,640		1,650,530			
基本給付費収入	163,553,016	137,423,366	54,674,407	381,640	33,785,090	42,935,259	5,646,970	26,129,650	7,790,860	10,858,620	5,829,640		1,650,530			
特別給付費収入	4,920,000	4,070,000	4,070,000					850,000	850,000							家賃補助
利用者負担金収入	22,008,797	19,496,314	19,488,993			7,321		2,512,483	2,512,483							利用負担・食事負担・家賃等
地域生活支援給付費収入	13,743,637	130,200	0	0	0	130,200	0	1,117,880		0			1,117,880	12,495,557		敷金除く
地域生活支援費収入	1,116,592	110,500				110,500		1,006,092					1,006,092			日中一時
利用者負担金収入	12,627,045	19,700				19,700		111,788					111,788	12,495,557		つくほ
相談支援事業委託費収入	1,500,000	0						1,500,000					1,500,000			
相談支援事業委託費収入	1,500,000							1,500,000					1,500,000			計画相談・委託
利用料収入	0	0						0								
利用料収入	0	0						0								
運営費収入	0	0						0								
認定委託料収入																
経常経費補助金収入	7,266,834	5,938,844	1,601,916	34,148	2,125,015	1,604,346	573,419	1,017,490	314,431	451,344	172,090	0	79,625	310,500		
経常経費補助金収入	7,266,834	5,938,844	1,601,916	34,148	2,125,015	1,604,346	573,419	1,017,490	314,431	451,344	172,090	0	79,625	310,500		
寄付金収入	0	0	0			0	0									
寄付金収入	0															
雑収入	3,713,500	3,205,200	1,602,600		641,040	641,040	320,520	508,300	101,660	254,150	101,660		50,830			
雑収入	3,713,500	3,205,200	1,602,600		641,040	641,040	320,520	508,300	101,660	254,150	101,660		50,830			
借入金利息補助金収入	0	0						0								
借入金利息補助金収入	0							0								
受取利息配当金収入	682	682	682					0								
受取利息配当金収入	682	682	682					0								
会計単位間繰入金収入	0	0						0								
会計単位間繰入金収入	0	0						0								
経理区分間繰入金収入	0	0						0								
経理区分間繰入金収入	0	0						0								
経常経費収入計	216,706,466	170,264,606	81,438,598	415,788	36,551,145	45,318,166	6,540,909	33,635,803	11,569,434	11,564,114	6,103,390	1,117,880	3,280,985	12,806,057		
人件費支出	116,252,786	88,353,686	44,176,843	0	17,670,737	17,670,737	8,835,369	23,808,185	5,765,869	11,904,093	4,761,637	0	1,376,586	4,090,915		
役員報酬	0															
職員給与	64,683,706	52,057,056	26,028,528		10,411,411	10,411,411	5,205,706	10,572,213	2,114,443	5,286,107	2,114,443		1,057,221	2,054,437		常勤職員
職員賞与	4,853,100	3,872,455	1,936,228		774,491	774,491	387,246	816,845	163,369	408,423	163,369		81,685	163,800		常勤職員
非常勤職員給与	35,358,522	23,544,968	11,772,484		4,708,994	4,708,994	2,354,497	10,042,324	3,012,697	5,021,162	2,008,465		0	1,771,230		非常勤職員
退職金	0							0								
退職共済掛金	0							0								
法定福利費	11,357,458	8,879,207	4,439,604		1,775,841	1,775,841	887,921	2,376,803	475,361	1,188,402	475,361		237,680	101,448		健保・厚生・労働
事務費支出	32,010,251	29,879,085	20,155,043	0	3,961,617	4,141,617	1,620,809	1,539,397	483,674	794,949	213,670	0	47,105	591,769		
福利厚生費	642,384	531,919	265,960		106,384	106,384	53,192	96,876	9,688	67,813	19,375		0	13,589		健康診断等
旅費交通費	409,128	409,128	204,564		81,826	81,826	40,913	0								出張交通費・宿泊費
研修費	726,724	726,724	363,362		145,345	145,345	72,672	0		0	0		0			研修参加費・自主研修費用・研修講師旅費
事務消耗品費	1,394,417	1,272,229	636,115		254,446	254,446	127,223	111,094	11,109	77,766	22,219		0	11,094		
器具什器費	5,500	5,500	2,750		1,100	1,100	550	0								
印刷製本費	864,128	751,440	375,720		150,288	150,288	75,144	102,444	10,244	71,711	20,489		0	10,244		
水道光熱費	0							0								
燃料費	0							0								
修繕費	1,423,545	1,423,545	711,773		284,709	284,709	142,355									建物・機器修理
通信運搬費	3,489,942	2,884,435	1,442,218		576,887	576,887	288,444	550,461	55,046	385,323	110,092		0	55,046		固定電話・携帯・インターネット
会議費	405,984	405,984	202,992		81,197	81,197	40,598	0								会議費茶菓子
広報費	211,936	211,936	105,968		42,387	42,387	21,194	0								
業務委託費	2,656,300	2,656,300	1,328,150		531,260	531,260	265,630	0	0	0	0		0	0		
手数料	423,646	360,910	180,455		72,182	72,182	36,091	57,033	5,703	39,923	11,407		0	5,703		振込手数料
損害保険料	2,439,453	2,263,969	1,131,985		452,794	452,794	226,397	150,440	15,044	105,308	30,088		0	25,044		損害賠償・車両保険・火災保険
賃借料	242,900	242,900	121,450		48,580	48,580	24,290	0	0	0	0		0	0		リース車
土地・建物賃借料	14,613,098	13,671,000	12,051,000		720,000	900,000		471,049	376,839	47,105			47,105	471,049		つなでー歩・GH
租税公課	0	0	0		0	0	0	0								
保守費	1,245,017	1,245,017	622,509		249,003	249,003	124,502	0								
渉外費(印刷・式典等)	233,000	233,000	116,500		46,600	46,600	23,300	0								内部式典・職員・利用者
諸会費	303,825	303,825	151,913		60,765	60,765	30,383	0								
地域協力費	49,770	49,770	24,885		9,954	9,954	4,977	0								地域関係費用・町内会費など
雑費	229,554	229,554	114,777		45,911	45,911	22,955	0								
事業費支出	51,621,642	36,875,099	18,437,550	0	5,903,026	10,319,007	2,215,516	9,191,063	4,534,175	3,421,187	934,445	0	301,256	5,555,480		
給食費	20,787,832	14,719,938	7,359,969		1,471,994	5,887,975		2,805,073	1,963,551	561,015	140,254		140,254	3,262,821		
保健衛生費	1,462,980	1,394,780	697,390		278,956	278,956	139,478	68,200	6,820	47,740	13,640		0			利用者検診・医療品代
被服費	0	0	0		0	0	0	0								制服等
教養娯楽費	373,574	318,608	159,304		63,722	63,722	31,861	54,966	5,497	38,476	10,993		0			行事等
日用品費	2,769,460	2,385,040	1,192,520		477,008	477,008	238,504	368,560	257,992	73,712	18,428		18,428	15,860		洗剤・タオル・ティッシュなど
水道光熱費	13,370,852	8,990,485	4,495,243		1,798,097	1,798,097	899,049	2,228,220	1,559,754	445,644	111,411		111,411	2,152,147		電気・水道
燃料費	4,760,480	4,012,566	2,006,283		802,513	802,513	401,257	623,262	436,283	124,652	31,163		31,163	124,652		ガス・灯油
消耗品費	115,306	115,306	57,653		23,061	23,061	11,531	0	0	0	0		0	0		事業用消耗品
器具什器費	727,650	727,650	363,825		145											

施設整備の部	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0													
	設備整備補助金収入	0													
	施設整備等寄付金収入	0						0							
	施設整備等寄付金収入	0													
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0													
	整備等家族会寄付金収入	0													
	固定資産売却収入	0						0							
	器具及び備品売却収入	0													
	車両運搬具売却収入	0													
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0					0	
	固定資産取得支出	935,000	935,000	467,500	187,000	187,000	93,500	0							
	建物取得支出	0		0				0							
	車両運搬具取得支出	0													
	器具及び備品取得支出	0				0		0							
	土地取得支出	0		0											
	その他の資産取得支出	935,000	935,000	467,500	187,000	187,000	93,500								
	元入金支出	0						0							
	公益事業元入金支出	0													
	収益事業元入金支出	0													
施設整備等支出計	935,000	935,000	467,500	187,000	187,000	93,500	0							0	
施設整備等資金収支差額	-935,000	-935,000	-467,500	-187,000	-187,000	-93,500	0							0	
財務活動の部	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0							
	設備資金借入金収入	0	0	0		0									
	長期運営資金借入金収入	0													
	投資有価証券売却収入	0													
	投資有価証券売却収入	0													
	借入金元金償還補助金収入	0													
	借入金元金償還補助金収入	0													
	積立金預金取崩収入	0	0					0							
	積立金預金取崩収入	0													
	その他の収入	0													
	財務収入計	0	0	0	0	0	0	0							
	借入金元金償還金支出	14,592,000	14,592,000	7,296,000	0	2,918,400	2,918,400	1,459,200							
	設備資金借入金償還金支出	14,592,000	14,592,000	7,296,000		2,918,400	2,918,400	1,459,200							
	長期運営資金借入金償還金支出	0													
	積立預金積立支出	0													
	積立預金積立支出	0													
	その他の支出	0													
	長期貸付金支出	0													
	流動資産評価減等による資金減少額	0													
	徴収不能額	0													
有価証券売却収入	0														
有価証券売却損	0														
有価証券評価損	0														
財務支出計	14,592,000	14,592,000	7,296,000	0	2,918,400	2,918,400	1,459,200	0		0			0		
財務活動収支差額	-14,592,000	-14,592,000	-7,296,000	0	-2,918,400	-2,918,400	-1,459,200							0	
当期資金収支差額	298,261	-1,374,636	-9,614,119	415,788	5,702,452	9,884,408	-7,763,166	-894,996	785,715	-4,550,264	195,634	1,117,880	1,556,038	2,567,893	
前期末支払資金残高	27,363,576	25,263,907	21,271,643	778,041	39,222,903	-22,346,313	-13,662,367	1,118,560	1,021,533	-5,302,903	3,170,811	946,700	1,282,418	981,110	
当期末支払資金残高	27,661,837	23,889,271	11,657,525	1,193,829	44,925,355	-12,461,905	-21,425,533	223,564	1,807,248	-9,853,166	3,366,445	2,064,580	2,838,457	3,549,002	