

2023年度福祉事業会計 資金収支決算書

自 2023年4月1日

至 2024年3月31日

NPO法人 あかり広場

2023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						つくほ 有料老人ホーム (円)	
		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	相談支援 あかり	小計	グループホーム	就労継続B	就労継続A	日中一時	相談支援 つぼみ		
就労事業	就労事業A型収入	15,770,335	10,429,045				10,429,045		5,341,290		5,341,290					
	就労事業B型収入	12,617,317	9,717,119				9,717,119		2,900,198	2,900,198						
	就労支援事業収入計	28,387,652	20,146,164				9,717,119	10,429,045	8,241,488	2,900,198	5,341,290					
	原材料費	8,798,581	8,104,019				1,825,069	6,278,950	694,562	531,698	162,864					
	工賃	18,596,096	11,993,105				7,870,551	4,122,554	6,602,991	2,323,109	4,279,882					
	就労支援事業支出計	27,394,677	20,097,124				9,695,620	10,401,504	7,297,553	2,854,807	4,442,746					
就労支援事業活動収支差額	992,975	49,040	0			21,499	27,541	943,935	45,391	898,544						
福祉 事業 収益	自立支援費等収入	209,240,015	182,621,405	84,875,124	1,056,461	37,672,890	51,874,400	5,598,610	1,543,920	26,618,610	11,115,000	9,124,310	4,809,920		1,569,380	
	基本給付費収入	179,370,133	156,291,523	58,598,178	1,052,138	37,672,890	51,825,787	5,598,610	1,543,920	23,078,610	7,575,000	9,124,310	4,809,920		1,569,380	
	特別給付費収入	4,990,000	4,150,000	4,150,000						840,000	840,000					
	利用者負担金収入	24,879,882	22,179,882	22,126,946	4,323		48,613			2,700,000	2,700,000					
	地域生活支援給付費収入	14,982,337	932,000	0	0	932,000	0	0		1,127,168	0		1,127,168		12,923,169	
	地域生活支援費収入	1,946,354	932,000			932,000				1,014,354			1,014,354			
	利用者負担金収入	13,035,983	0							112,814			112,814		12,923,169	
	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		
	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	6,802,199	5,454,199	753,000	130,000	1,909,033	1,332,166	210,000	1,120,000	818,000	298,000	310,000	210,000	0	0	530,000
	経常経費補助金収入	6,802,199	5,454,199	753,000	130,000	1,909,033	1,332,166	210,000	1,120,000	818,000	298,000	310,000	210,000	0	0	530,000
	寄付金収入	300,000	300,000	0		50,000	200,000	50,000								
	寄付金収入	300,000	300,000			50,000	200,000	50,000								
	雑収入	3,670,910	3,475,040	0	148,440	1,115,900	1,896,900	253,800	60,000	195,870	0	195,870	0		0	
	雑収入(利用者食事)	3,079,010	2,883,140		148,440	938,600	1,719,600	76,500		195,870		195,870				
	雑収入(職員負担他)	591,900	591,900			177,300	177,300	177,300	60,000	0						
	借入金利息補助金収入	0	0							0						
	借入金利息補助金収入									0						
	受取利息配当金収入	215	215	215						0						
	受取利息配当金収入	215	215	215						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						
	経理区分間繰入金収入	0	0							0						
経理区分間繰入金収入									0							
経常経費収入計	236,495,676	192,782,859	85,628,339	1,334,901	41,679,823	55,303,466	6,112,410	2,723,920	30,259,648	11,413,000	9,630,180	5,019,920	1,127,168	3,069,380	13,453,169	
人件費支出	127,414,537	99,104,689	46,073,500	0	19,820,938	19,820,938	8,518,931	4,870,382	24,937,716	7,791,935	8,596,276	4,327,921	0	4,221,584	3,372,132	
役員報酬	0															
職員給与	66,581,263	54,530,780	24,538,851		10,906,156	10,906,156	4,362,462	3,817,155	10,084,721	1,916,097	3,428,805	1,512,708		3,227,111	1,965,762	
職員賞与	6,427,775	5,268,515	2,370,832		1,053,703	1,053,703	421,481	368,796	949,420	180,390	322,803	142,413		303,814	209,840	
非常勤職員給与	42,434,683	29,527,797	14,763,899		5,905,559	5,905,559	2,952,780		11,745,266	5,285,370	4,110,843	2,349,053	0	1,161,620		
退職金	0								0							
退職共済掛金	0								0							
法定福利費	11,970,816	9,777,597	4,399,919		1,955,519	1,955,519	782,208	684,432	2,158,309	410,079	733,825	323,746		690,659	34,910	
事務費支出	31,688,487	29,661,005	19,756,521	0	4,543,172	3,714,242	1,434,021	213,050	1,373,108	616,818	373,975	175,935	0	197,352	654,374	
福利厚生費	850,878	768,258	353,399		161,334	161,334	69,143	23,048	74,572	7,457	52,200	14,914		0	8,048	
旅費交通費	1,003,032	1,003,032	461,395		210,637	210,637	90,273	30,091								
研修費	781,522	758,522	348,920		159,290	159,290	68,267	22,756	23,000		0	0		23,000		
事務消耗品費	1,646,190	1,352,204	622,014		283,963	283,963	121,698	40,566	273,986	82,196	54,797	27,399		109,594	20,000	
器具什器費	0	0	0		0	0	0	0								
印刷製本費	1,085,275	984,970	453,086		206,844	206,844	88,647	29,549	90,274	9,027	36,110	18,055		18,055	10,031	
水道光熱費	0															
燃料費	0															
修繕費	870,400	862,700	431,350		172,540	172,540	86,270		0						7,700	
通信運搬費	1,992,362	1,840,679	846,712		386,543	386,543	165,661	55,220	116,756	35,027	23,351	11,676		46,702	34,927	
会議費	411,310	411,310	205,655		82,262	82,262	41,131									
広報費	18,612	18,612	9,306		3,722	3,722	1,861									
業務委託費	2,662,696	2,584,296	1,292,148		516,859	516,859	258,430		39,200	39,200	0	0		0	39,200	
手数料	111,960	108,770	54,385		21,754	21,754	10,877		3,190	319	2,233	638		0	0	
損害保険料	1,462,300	1,226,380	613,190		245,276	245,276	122,638		235,920	23,592	165,144	47,184		0	0	
賃借料	0	0	0		0	0	0									
土地・建物賃借料	16,263,408	15,272,940	12,916,800		1,622,640	733,500			456,000	420,000		36,000			534,468	
租税公課	200,700	140,490				60,210	80,280		60,210		40,140	20,070				
保守費	1,678,842	1,678,842	839,421		335,768	335,768	167,884									
渉外費(旅行・式典等)	0	0	0		0	0	0									
諸会費	394,000	394,000	181,240		82,740	82,740	35,460	11,820								
地域協力費	255,000	255,000	127,500		51,000	51,000	25,500									
雑費	0	0	0		0	0	0									
事業費支出	49,438,672	37,968,534	18,580,697	0	5,605,026	11,587,927	1,910,815	284,070	6,026,042	3,105,212	2,074,028	364,931	0	481,871	5,444,096	
給食費	21,548,901	17,153,578	8,576,789		1,715,358	6,861,431			1,318,597	923,018	263,719	65,930		65,930	3,076,726	
保健衛生費	929,650	857,380			171,476	600,166	85,738		72,270		57,816	14,454		0		
被服費	1,990	0	0		0	0	0		1,990			1,990				
教養娯楽費	558,623	558,623	279,312		111,725	111,725	55,862			0	0	0		0		
日用品費	3,256,744	2,742,009	1,371,005		548,402	548,402	274,201		343,157	240,210	68,631	17,158		17,158	171,578	
水道光熱費	13,677,221	9,566,606	5,283,565		1,861,465	1,861,465	480,110	80,001	2,244,553	1,571,187	448,911	112,228		112,228	1,866,062	
燃料費	3,376,996	2,783,576	1,732,921		335,248	335,248	380,159		296,710	207,697	59,342	14,836		14,836	296,710	
消耗品費	436,354	436,354	218,177		87,271	87,271	43,635			0	0	0		0	0	
器具什器費	654,531	654,531	327,266		130,906	130,906	65,453									
賃借料	1,623,137	1,175,189	587,595		235,038	235,038	117,519		414,928	29,717	375,306	4,953		4,953	33,020	
教育指導費	0	0	0		0	0	0							0		
車両費	3,374,525															

公益事業会計繰入金支出																
収益事業会計繰入金支出																
経理区分間繰入金支出																
経理区分間繰入金支出																
福祉事業支出計	209,284,225	167,476,757	84,781,982	0	30,117,641	35,271,612	11,938,020	5,367,502	32,336,866	11,513,966	11,204,745	4,868,787	0	4,900,807	9,470,602	
経常活動資金収支差額	27,211,451	25,306,102	846,357	1,334,901	11,562,182	20,031,854	-5,825,610	-2,643,582	-2,077,218	-100,966	-1,414,099	151,133	1,127,168	-1,831,427	3,982,567	
施設整備等補助金収入	470,000	470,000	0	0	0	470,000			0							
施設整備補助金収入	470,000	470,000				470,000										
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	470,000	470,000	0	0	0	470,000			0						0	
固定資産取得支出	599,500	599,500	0	0	0	599,500			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	599,500	599,500				0	599,500		0							
土地取得支出	0		0													
その他の資産取得支出	0		0		0	0	0									
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	599,500	599,500	0	0	0	599,500			0						0	
施設整備等資金収支差額	-129,500	-129,500	0	0	0	-129,500			0						0	
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	14,328,000	14,328,000	7,164,000	0	2,865,600	2,865,600	1,432,800									
設備資金借入金償還金支出	14,328,000	14,328,000	7,164,000		2,865,600	2,865,600	1,432,800									
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産減少額等	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	14,328,000	14,328,000	7,164,000	0	2,865,600	2,865,600	1,432,800			0		0			0	
財務活動収支差額	-14,328,000	-14,328,000	-7,164,000	0	-2,865,600	-2,865,600	-1,432,800	0							0	
当期資金収支差額	13,746,926	10,897,642	-6,317,643	1,334,901	8,696,582	17,187,753	-7,360,369	-2,643,582	-1,133,283	-100,966	-1,368,708	1,049,677	1,127,168	-1,831,427	3,982,567	
前期未支払資金残高	27,661,837	23,889,271	11,657,525	1,193,829	44,925,355	-12,461,905	-21,425,533	0	223,564	1,807,248	-9,853,166	3,366,445	2,064,580	2,838,457	3,549,002	
当期末支払資金残高	41,408,763	34,786,913	5,339,882	2,528,730	53,621,937	4,725,848	-28,785,902	-2,643,582	-909,719	1,706,282	-11,221,874	4,416,122	3,191,748	1,007,030	7,531,569	