

2022年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

自2022年4月1日～至2023年3月31日

特定非営利活動法人きろろん八幡 施設会計

科目	予算額	決算額	増減	適用
I. 経常収入の部				
1 会費収入	300,000	280,000	-20,000	きろろん八幡NPO法人会費 正会員53名54口 賛助団体2口
2 給付費収入	81,500,000	79,900,120	-1,599,880	生活介護給付(57,566,295)就労継続支援B型(22,333,825)
3 グループホーム事業収入	26,000,000	26,714,576	+714,576	共同生活援助事業(GH)給付費
4 グループホーム家賃収入	4,779,000	4,800,000	+21,000	グループホームおこしやす 家賃及び利用料収入
5 日中一時支援事業収入	4,500,000	4,119,999	-380,001	地域生活支援事業給付(日中一時)
6 相談支援事業収入	1,000,000	576,917	-423,083	計画相談給付(利用計画 モニタリング)
7 補助金収入	0		±0	
8 助成金収入	0	369,000	+369,000	赤い羽根(141,000)京都府原油価格・物価上昇対策支援事業交付金(228,000)
9 利用料収入	1,550,000	1,572,050	+22,050	職員給食利用料 利用者給食利用料
10 寄付金収入		3,168,000	+3,168,000	家族会(3,060,000) 理事(100,000)他
11 受取利息		495	+495	普通預金及び定期預金利息
12 雑収入	0		±0	
	0	0	±0	
経常収入合計	119,629,000	121,501,157	+1,872,157	
II. 経常支出の部				
管理費				
1)給料手当	75,000,000	74,799,255	-200,745	常勤職員(39,027,443)時間給職員他(24,283,078)賞与(11,488,734)
2)法定福利費	9,900,000	10,262,009	+362,009	社会保険料 '21労働雇用保険料(806,502)
3)福利厚生費	2,300,000	2,075,129	-224,871	中退金 ソウェルクラブ年会費(110,000) インフルエンザワクチン代他
4)交際費	100,000	40,260	-59,740	グループホーム近隣住民説明会 中央小交流会
5)会議費	10,000	0	-10,000	
6)旅費交通費	350,000	317,030	-32,970	職員出張費他
7)通信費	600,000	578,563	-21,437	ネット、電話、携帯、送料他
8)消耗品費	1,200,000	1,265,367	+65,367	生活消耗品 きろろん(843,132)おこしやす(422,235)
9)事務用品費	700,000	646,939	-53,061	コピー使用料 PC保守料 事務用品他
10)新聞図書費	10,000	0	-10,000	
11)修繕費	900,000	661,821	-238,179	こうちく部屋扉修繕 サッシ おこしやすトイレ修繕 他
12)水道光熱費	4,000,000	4,536,490	+536,490	きろろん(2,986,503) おこしやす(1,447,146)ほっこり(70,544) 小林店舗(32,297)
13)諸会費	120,000	37,000	-83,000	自閉症協会、衛生協会、商工会費 3施設後援会他
14)支払手数料	270,000	249,362	-20,638	車検手数料 振込手数料 他
15)車両費	3,000,000	3,208,302	+208,302	ガソリン(1,520,207)保険(862,420)車検(278,857)修理(546,818)
16)リース料	1,800,000	1,811,073	+11,073	コピー機リース料(2台) 車両リース(3台) 布団リース 防犯カメラ 重機
17)保険料	420,000	183,830	-236,170	きろろん火災保険料 賠償保険
18)租税公課	250,000	745,131	+495,131	男山金振固定資産取得税(394,300)固定資産税(140,900)重量税他
19)消耗備品費	600,000	326,688	-273,312	おこしやすGH洗濯機 おこしやす乾燥機 掃除機 他
20)行事広報費	500,000	752,600	+252,600	求人広告費 福祉フェア出展料 ホームページ他
21)生活援助費	450,000	328,193	-121,807	きろろん活動援助費 おこしやす活動支援費 開所日経費
22)日中一時	100,000	91,184	-8,816	日中一時活動費 備品代
23)学習研究費	100,000	238,156	+138,156	研修代(自閉症、強度行動障害、就労フォーラム他多数)
24)作業援助費	350,000	282,866	-67,134	文化的活動(33,019) 施設負担分及び試作(179,049) ユニフォーム 他
25)給食費	3,400,000	3,521,263	+121,263	給食食材代
26)外注費(委託費)	700,000	700,600	+600	廃棄物処理費 定期廃棄物処理 セコム 防災点検料 おこしやす清掃 他
27)支払報酬	300,000	165,000	-135,000	顧問弁護士
28)慶弔費	30,000	15,000	-15,000	
29)謝礼	30,000		-30,000	
30)雑費	0			
31)賃借料	2,920,000	3,195,112	+275,112	おこしやす家賃及び駐車場代(2,160,000)小林店舗(752,400)渡ル瀬駐車場(282,712)
32)GH食材費	1,500,000	1,774,314	+274,314	おこしやす食材代
33)支払利息	410,000	385,859	-24,141	京都銀行借入金利息
経常支出合計	112,320,000	113,194,396	+874,396	
経常収支差額	7,309,000	8,306,761	+997,761	
III. その他資金収入の部				
IV. その他資金支出の部				
1 固定資産購入支出		12,122,440		GHほっこり工事費(10,862,500)から揚げオペレーション機材(1,075,140) 調理室ガス台(184,800)調理室エアコン(173,800)
その他資金支出合計		12,122,440		
当期収支差額		-3,815,679		
前期繰越収支差額		15,363,304		
次期繰越収支差額		11,547,625		
V. 正味財産増加の部				
1 資産増加額				
1)当期収支差額		-3,815,679		
2)固定資産購入額		12,122,440		
増加額合計		8,306,761		
VI. 正味財産減少の部				
1 資産減少額				
1)減価償却額		3,089,972		
2)固定資産除却額		0		
減少額合計		3,089,972		
当期正味財産増加額		5,216,789		
前期繰越正味財産		72,418,359		
正味財産合計		77,635,148		

2022年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

2023年3月31日現在

特定非営利活動法人きろろん八幡 施設会計

科目・摘要	金額(単位:円)		
I.資産の部			
1 流動資産			
現金	122,163		
普通預金	11,880,139		
定期預金	18,004,484		
未収入金	20,566,827		
預け金	86,900		
前払費用	62,700		
立替金	378,524		
流動資産合計		51,101,737	
2 固定資産			
建物	16,025,879		
建物付属設備	10,670,081		
構築物	5,446,534		
車両運搬具	7,689,580		
工具器具備品	10,907,046		
建設仮勘定	51,008,783		
減価償却累計額	-37,376,970		
固定資産合計		64,370,933	
3 その他資産			
敷金	55,000		
その他資産合計		55,000	
資産合計			115,527,670
II.負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,242,275		
預り金	314,247		
前受金	108,000		
流動負債合計		3,664,522	
2 固定負債			
長期借入金	34,228,000		
固定負債合計		34,228,000	
負債合計			37,892,522
III.正味財産の部			
1 前年度繰越正味財産		72,418,359	
2 当年度正味財産増加額		5,216,789	
正味財産合計			77,635,148
負債及び正味財産合計			115,527,670