

2023年度 部門別収支計算書 集計表

(期間:2023年4月1日～2024年3月31日)

認定 特定非営利活動法人 きらりびとみやしろ

(単位:円)

勘 定 科 目	NPO会計	介護保険会計	事業活動会計	合 計
(収入の部)				
会費収入				
正会員会費収入	1,215,000			1,215,000
特別賛助会員会費収入	471,000			471,000
賛助会員会費収入	70,000			70,000
法人賛助会員会費収入	25,000			25,000
寄付金収入	3,119,383			3,119,383
補助金収入	21,000	7,166,275		7,187,275
助け合い拠出金収入	445,250			445,250
有償運送拠出金収入	789,025			789,025
福祉タクシー券取扱手数料収入	14,900			14,900
介護支援費収入		5,798,119		5,798,119
介護給付費収入		83,113,894		83,113,894
生活支援費収入		4,375,823		4,375,823
介護負担金収入		9,896,405		9,896,405
生活支援負担金収入		4,058		4,058
家賃負担金収入		11,506,800		11,506,800
経費負担金収入		6,984,923		6,984,923
食材負担金収入		11,457,574		11,457,574
受託事業収入			8,523,174	8,523,174
その他事業収入		80,600	44,300	124,900
雑収入	108,463		9,900	118,363
受取利息収入	392			392
収入の部合計	6,279,413	140,384,471	8,577,374	155,241,258

(単位:円)

勘定科目	NPO会計	介護保険会計	事業活動会計	合計
(支出の部)				
人件費				
給与	3,596,847	49,642,058	3,113,787	56,352,692
非常勤給与	948,588	34,684,875	3,836,028	39,469,491
所定福利費	590,698	7,913,219	538,287	9,042,204
業務委託費	51,876			51,876
有償運送経費	3,350			3,350
消耗品費	48,406	3,227,763	216,227	3,492,396
食材費	4,868	9,364,121		9,368,989
水道光熱費	108,071	5,441,269	42,326	5,591,666
衛生費	11,168	1,762,816	14,830	1,788,814
通信運搬費	271,609	851,377	247,150	1,370,136
賃借料	49,800	1,024,363	48,000	1,122,163
修繕費	112,390	1,217,817	26,798	1,357,005
車両運用費	374,826	1,101,169	10,000	1,485,995
外部委託費	24,120	1,475,820	12,060	1,512,000
地代家賃	326,622	16,266,058	217,416	16,810,096
印刷費	213,610	519,121	52,774	785,505
旅費交通費	5,210	3,790		9,000
研修費	145,600	41,820	5,100	192,520
広報費	11,550	99,225	1,925	112,700
諸会費	102,822	29,592	55,330	187,744
慶弔費	47,974	80,000	15,000	142,974
公租公課	67,210	221,390		288,600
損害保険料	135,561	193,109	333,714	662,384
支払利息	2,569	20,606	2,572	25,747
雑費	81,566	72,043	19,006	172,615
減価償却費	116,806	1,657,534	120,134	1,894,474
支出の部合計	7,453,717	136,910,955	8,928,464	153,293,136
収支差額	△ 1,174,304	3,473,516	△ 351,090	1,948,122