

決算報告書

自 2023年04月01日

至 2024年03月31日

令和5年度

特定非営利活動法人 こだま

2023年度(令和5年度)活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日 特定非営利活動法人こだま

単位:円

I 収益の部		
	金額	
1. 会費・入会金収益	125,000	125,000
2. 事業収益		
① 地域福祉たすけあい事業	52,150	
② 地域密着型通所介護事業(デイサービス)	22,149,347	
③ 指定訪問介護事業(ホームヘルプ)	7,853,960	
④ 障害者福祉サービス(障害デイ)	998,060	
④ 障害者福祉サービス(障害ヘルプ)	604,090	31,657,607
⑤ 認知症介護相談・認知症理解・介護技術研修事業	3,600	
⑥ 子ども休日対策事業・文化芸術事業	15,590	
⑦ 古民家・民具保存・伝承行事等普及事業	0	
⑧ 自然観察植物育成事業	0	
⑨ 広報活動	0	19,190
3. 寄付金		
寄付金	121,500	
助成金	963,000	1,084,500
4. その他の収益		
雑収益	188,450	
受け取り利息	11	188,461
当期収益合計	33,074,758	33,074,758

II 費用の部		
	金額	
1. 事業費		
① 地域福祉たすけあい事業	150	
② 地域密着型通所介護事業(デイサービス)	528,991	
③ 指定訪問介護事業(ホームヘルプ)	474,710	
④ 障害者福祉サービス(障害デイ)	563,982	
④ 障害者福祉サービス(障害ヘルプ)	21,935	1,589,768
⑤ 認知症介護相談・認知症理解・介護技術研修事業	39,463	
⑥ 子ども休日対策事業・文化芸術事業	770	
⑦ 古民家・民具保存・伝承行事等普及事業	0	
⑧ 自然観察植物育成事業	0	
⑨ 広報活動	72,340	112,573
1) 人件費		
給与	19,120,486	
法定福利費	1,732,396	
福利厚生費	55,085	
賞与	2,261,000	23,168,967
2) その他経費		
通信費	167,039	
消耗品費	48,359	
事務費	639,844	
家屋補修費	157,000	
光熱水費	729,529	
支払手数料	4,827	
車両費	710,910	
家屋賃貸費	960,000	
保険費	829,040	
租税公課	186,000	
印刷費	430,967	
家屋改修費	0	4,863,515
2. 管理費		
1) 人件費		
給与	1006341	
法定福利費	91,179	
福利厚生費	2,899	
賞与	119,000	1,219,419
2) その他経費		
雑費	658,532	
会議費	110,000	
寄付金	6,200	
雑損失	244,298	1,019,030
3. 減価償却費		
建物設備	86,987	
什器備品	207,923	
車両運搬具	604,167	899,077
当期費用合計	32,872,349	32,872,349
当期正味財産増減額		202,409
前期正味財産増減額		7,566,319
次期正味財産増減額		7,768,728

2023年度(令和5年度)

財務諸表の注記

特定非営利活動法人こだま

単位：円

科目	人件費				計
	給料手当	法定福利費	福利厚生費	賞与	
事業費					
① 地域福祉たすけあい事業	31,497	0	0	0	31,497
② 指定通所介護事業収入(デイサービス)	13,377,710	1,214,930	38,631	1,585,641	16,216,912
③ 指定訪問介護事業収入(ホームヘルプ)	4,743,616	429,791	13,666	560,933	5,748,006
④ 障害者福祉サービス(障害ヘルプ)	364,857	33,058	1,051	43,144	442,110
④ 障害者福祉サービス(障害デイ)	602,806	54,617	1,737	71,282	730,442
⑤ 認知症介護相談・認知症理解・介護技術研修事業	0	0	0	0	0
⑥ 子ども休日対策事業・文化芸術事業収入	0	0	0	0	0
⑦ 古民家・民具保存・伝承行事等普及事業収入	0	0	0	0	0
⑧ 自然観察植物育成事業	0	0	0	0	0
⑨ 広報活動	0	0	0	0	0
計	19,120,486	1,732,396	55,085	2,261,000	23,168,967
管理費	1,006,341	91,179	2,899	119,000	1,219,419
合計	20,126,827	1,823,575	57,984	2,380,000	24,388,386

科目	金額	備考
会費	125,000	会員数 66 名 (入会 2名 退会 2名 昨年度比+0名)
寄付金	121,500	8件合計(本吉・松岡・朝原・松下・平江・米倉 他匿名者 敬称略)
助成金	963,000	2022年度陸沢町認知症カフェ運営事業補助金¥50,000 2022年度分サービス提供体制確保事業費補助金(デイ¥231,000・ヘルプ¥406,000) 2023年度陸沢町社会福祉施設物価高騰対策支援金¥126,000 2023年社福施設物価高騰対策事業支援給付金¥100,000 2023年度陸沢町認知症カフェ運営事業補助金¥50,000
計	1,209,500	

科目	金額	備考
借入金	0	
計	0	

2023年度(令和5年度)

財産目録

2024年3月31日現在
 特定非営利活動法人こだま
 単位:円

科目	金額		
I 資産の部			
流動資産			
現金	573,791		
長生農協①	63,161		
長生農協②	240,879		
ゆうちょ銀行	8,423		
郵便振替口座	29,000		
千葉銀行	1,520,347		
京葉銀行	151,000		
仮払金	80,000		
未収入金(売上)	4,203,379		
流動資産合計		6,869,980	
建物設備	340,491		
建物付属	1		
アプローチ	1		
車両運搬具	704,167		
什器備品	170,811		
敷金	160,000		
固定資産合計		1,375,471	
資産合計			8,245,451
II 負債の部			
流動負債			
未払い金	216,663		
預かり金	260,060		
短期借り入れ金	0		
流動負債合計		476,723	
固定負債合計		0	
負債合計			476,723
正味財産			7,768,728

2023度(令和5年度)

貸借対照表

2024年3月31日現在
特定非営利活動法人こだま
単位:円

勘定科目	金額	
I 資産の部		
現金	573,791	
長生農協①	63,161	
長生農協②	240,879	
ゆうちょ銀行	8,423	
郵便振替口座	29,000	
千葉銀行	1,520,347	
京葉銀行	151,000	
現金預金合計	2,586,601	
未収たすけあい	3,400	
未収デイサービス国保	2,826,987	
未収デイサービス個人	219,597	
未収ホームヘルプ国保	829,946	
未収ホームヘルプ個人	32,969	
未収障害ホームヘルプ国保	92,140	
未収障害ホームヘルプ個人	0	
未収障害デイサービス国保	193,040	
未収障害デイサービス個人	5,300	
売上債権合計	4,203,379	
仮払金	80,000	
他流動資産合計	80,000	
流動資産合計		6,869,980
建物設備	340,491	
建物付属設備	1	
構築物アプローチ	1	
車両運搬具	704,167	
什器備品	170,811	
敷金	160,000	
固定資産合計		1,375,471
資産合計		8,245,451
II 負債の部		
借入金	0	
未払金	216,663	
預り金	260,060	
負債合計		476,723
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	9,148,260	
当期正味財産増加額	-1,379,532	
正味財産合計		7,768,728
負債及び正味財産合計		8,245,451