事業別損益状況

NPO法人 きてん

自 令和5年4月1日　至 令和6年3月31日

（単位：円）

科目	本部・特別会計	ほどがや希望の家	サポートセンターきてん	きてん一番館 ファンライフ	地域作業所 浜風	第二はまかぜ	トラック	あひるの会	内部取引消去	合計
Ⅰ経常収益										
1．給付費収益										
生活介護給付費収益		79,732,266								79,732,266
計画相談給付費収益		2,771,591								2,771,591
共同生活援助サービス費収益				30,966,597						30,966,597
移動介護給付費収益			12,539,210							12,539,210
居宅介護給付費収益			27,001,736							27,001,736
同行援護給付費収益			222,930							222,930
行動援護給付費収益			8,010,065							8,010,065
2．補助金収益										
（1）支援センター補助金収益										
地域交流活動費収益		100,000								100,000
一時ケア事業費収益		109,200								109,200
ショートステイ事業費収益		750,000								750,000
余暇活動支援事業費収益										
基本運営費収益		9,233,087								9,233,087
運営費助成金収益					14,322,000	14,844,000	16,932,000	730,000		46,828,000
特別介助加算収益							264,000			264,000
介助加算収益					823,200	882,000	705,600			2,410,800
借地借家費助成金収益					3,660,000	3,660,000	3,733,800			11,053,800
水道料金助成金収益					19,800	21,600	28,800			70,200
自主製品開発製作支援事業助成金収益					60,000					60,000
支援センター補助金収益計		10,192,287			18,885,000	19,407,600	21,664,200	730,000		70,879,087
（2）グループホーム補助金収益										
運営基本費収益				96,000						96,000
サービス管理費収益				540,000						540,000
建物借上加算収益				4,248,000						4,248,000
介護支援加算収益				2,320,800						2,320,800
水道料金加算収益				140,400						140,400
グループホーム補助金収益計				7,345,200						7,345,200
（3）その他補助金収益										
借地借家費補助金収益		3,300,000								3,300,000
その他補助金収益		2,769,926	156,311	404,109	473,000	607,000	811,340			5,221,686
その他補助金収益計		6,069,926	156,311	404,109	473,000	607,000	811,340			8,521,686
3．負担金・利用料収益										
（1）負担金・利用料収益										
利用者負担額収益		110,209	6,734							116,943
給食費負担金収益		1,349,728			1,051,580	1,080,230	682,000			4,163,538
原材料費等負担金収益		2,365,088								2,365,088
一時ケア利用料収益		30,630								30,630
ショートステイ利用料収益		66,090								66,090
余暇活動参加費収益										
活動ホーム利用料・分担金収益		370,000							△360,000	10,000
行事費負担金収益					130,264	152,486	18,000			300,750
その他負担金収益					73,750	39,150	96,250			209,150
保護者負担金収益								79,687		79,687
負担金・利用料収益計		4,291,745	6,734		1,255,594	1,271,866	796,250	79,687	△360,000	7,341,876
（2）負担金・利用料収益（グループホーム）										
家賃負担金収益				3,520,800						3,520,800
光熱水費負担金収益				1,709,218						1,709,218
食事費負担金収益				1,881,275						1,881,275
日用品費負担金収益				254,028						254,028
体験入居者負担金収益										
負担金・利用料収益（グループホーム）計				7,365,321						7,365,321
4．寄付金収益										
寄付金収益		108,440	7,000		512	513				116,465
5．その他収益										
受取利息収益	182		10	13	16	14	10	7		252
雑収益		8,890,746	7,063,694	497,754	410,892	244,837	470,649	12,000	△15,058,395	2,532,177
経常収益計	182	112,057,001	55,007,690	46,578,994	21,025,014	21,531,830	23,742,449	821,694	△15,418,395	265,346,459
Ⅱ経常費用										
1．事業費										
（1）人件費										
職員給料		41,365,464	15,245,150	7,105,000	5,631,600	4,857,090	6,595,200			80,799,504
職員諸手当		24,113,248	12,320,848	5,513,314	3,193,248	2,801,433	3,354,508			51,296,599
アルバイト賃金		7,118,306	17,900,991	8,610,092	658,647	1,874,841	2,851,914		△4,855,301	34,159,490
法定福利費		13,538,653	4,940,488	3,245,484	1,903,665	1,575,327	2,203,544		△565,506	26,841,655
人件費計		86,135,671	50,407,477	24,473,890	11,387,160	11,108,691	15,005,166		△5,420,807	193,097,248
（2）その他経費										
生活介護事業費		126,588								126,588
生活プログラム費					208,654	237,796	38,504			484,954
サポートセンター事業費			2,670							2,670
訓練会事業費								438,249	△360,000	78,249
地域交流活動費		187,647								187,647
生活支援事業費		33,380								33,380
保健衛生費		318,193			169,610	186,709	160,270			834,782
給食費		2,174,370		2,283,349	1,127,866	1,082,387	857,500			7,525,472
送迎費		1,963,164			484,836	257,078	247,331			2,952,409
自主製品開発製作事業費					60,000					60,000
諸謝金		476,290			80,178	79,322	4,000	279,000		918,790
その他経費計		5,279,632	2,670	2,283,349	2,131,144	1,843,292	1,307,605	717,249	△360,000	13,204,941
事業費計		91,415,303	50,410,147	26,757,239	13,518,304	12,951,983	16,312,771	717,249	△5,780,807	206,302,189
2．管理費										
（1）人件費										
役員報酬		75,000	25,000	30,000	15,000	15,000	15,000			175,000
人件費計		75,000	25,000	30,000	15,000	15,000	15,000			175,000
（2）その他経費										
運営委員会事務費		26,300								26,300
役務費		1,478,251	352,737	582,625	250,991	265,478	257,529			3,187,611
一般物品費		846,433	415,118	416,240	153,390	171,702	118,267	158,331		2,279,481
備品費		3,245,126		26,800	46,645	396,375	251,560			3,966,506
印刷製本費			16,049							16,049
業務委託費		1,243,639	719,176	8,307,550	1,314,622	938,162	854,872		△9,637,588	3,740,433
会議費		4,151			674	673	3,826			9,324
光熱水費		1,193,802	110,495	1,935,695	367,222	356,045	504,556			4,467,815
借料損料		537,608	64,712	478,509	263,110	263,710	246,256			1,853,905
借地借家費		4,200,000	624,000	9,360,000	4,685,000	4,680,000	4,778,400			28,327,400
職員研修費		189,990	1,000	10,000	2,100	17,600	50,700			271,390
旅費		112,119	191,570	42,734	7,986	12,716	11,184			378,309
厚生経費		189,457	81,665	84,203	38,482	20,055	10,562			424,424
修繕費		31,230		130,000						161,230
負担金・分担金		193,660	16,053	90,752	42,839	42,839	123,153			509,296
租税公課		33,009	14,991	11,047	13,949	10,381	6,623			90,000
雑費		45,342	3,880	26,400	32,595	33,595	1,000	66,677		209,489
その他経費計		13,570,117	2,611,446	21,502,555	7,219,605	7,209,331	7,218,488	225,008	△9,637,588	49,918,962
管理費計		13,645,117	2,636,446	21,532,555	7,234,605	7,224,331	7,233,488	225,008	△9,637,588	50,093,962
経常経費計		105,060,420	53,046,593	48,289,794	20,752,909	20,176,314	23,546,259	942,257	△15,418,395	256,396,151
当期経常増減額	182	6,996,581	1,961,097	△1,710,800	272,105	1,355,516	196,190	△120,563		8,950,308
Ⅲ 経常外収益										
1．積立金取崩額										
積立金取崩額										
経常外収益計										
Ⅳ 経常外費用										
1．積立金積立額										
積立金積立額						100,000	130,000			230,000
経常外費用計						100,000	130,000			230,000
当期経常外増減額						△100,000	△130,000			△230,000