

2023年度 一般社団法人ふせ支援ネットワーク決算案

収入		23年度決算		
大科目	小科目	補正予算	決算	差額
会費収入	賛助会員会費収入	209,000	209,000	0
事業収入	相談料	0	0	0
	自立支援給付(者)	17,103,000	17,209,906	106,906
	自立支援給付(児)	2,373,000	3,150,074	777,074
	自立支援給付(児童通所)	25,000,000	26,535,559	1,535,559
	介護給付	0	176,254	176,254
	自費負担金	60,000	64,500	4,500
	報酬	70,000	65,000	△ 5,000
	広告費	20,000	20,000	0
	研修会費	0	0	0
助成金収入	助成金	0	246,000	246,000
寄付金収入	寄付金	2,200,000	2,335,000	135,000
借入金	長期借入金	0	0	0
	短期借入金	7,500,000	7,500,000	0
雑収入	雑収入	11,000	20,035	9,035
	おやつ代収入	0	248,232	248,232
繰越金収入	繰越金収入	0	0	0
収入合計		54,546,000	57,779,560	3,233,560

支出		23年度決算		
大科目	小科目	補正予算	決算	差額
人件費支出	役員報酬	2,880,000	2,880,000	0
	給与	23,000,000	21,676,601	△ 1,323,399
	賞与	4,188,000	5,388,000	1,200,000
	通勤交通費	1,550,000	1,673,660	123,660
	報酬費	300,000	316,411	16,411
	法定福利費	4,300,000	4,484,794	184,794
	福利厚生費	500,000	614,074	114,074
事務費支出	会議費	10,000	492	△ 9,508
	旅費交通費	200,000	198,487	△ 1,513
	通信運搬費	950,000	884,056	△ 65,944
	消耗品費	450,000	376,757	△ 73,243
	印刷製本費	250,000	239,853	△ 10,147
	備品費	250,000	282,724	32,724
	修繕費	70,000	90,900	20,900
	車両費	1,200,000	1,399,470	199,470
	燃料費	400,000	487,886	87,886
	支払手数料	650,000	612,887	△ 37,113
	研修研究費	150,000	123,600	△ 26,400
	賃借料	40,000	42,243	2,243
	地代家賃	2,866,000	2,861,020	△ 4,980
	租税公課	110,000	100,000	△ 10,000
	支払保険料	450,000	421,880	△ 28,120
	水道光熱費	450,000	354,862	△ 95,138
	支払利息	74,000	72,311	△ 1,689
	雑費	342,000	4,950	△ 337,050
	おやつ行事費	0	233,241	233,241
	予備費	1,136,000	0	△ 1,136,000
借入金返済支出	長期借入金返済	280,000	275,000	△ 5,000
	短期借入金返済	7,500,000	7,500,000	0
繰越金支出	繰越金繰入	0	4,183,401	4,183,401
支出合計		54,546,000	57,779,560	3,233,560

事業区分ごと					
法人区分	障害者	障害児	介護	児童通所	
決算	決算	決算	決算	決算	備考
209,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	17,209,906	0	0	0	
0	0	3,150,074	0	0	
0	0	0	0	26,535,559	
0	0	0	176,254	0	
0	400	0	0	64,100	
65,000	0	0	0	0	実習謝礼
20,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
5,017	32,668	5,980	335	202,000	物価高騰補助、警報機
2,335,000	0	0	0	0	高月氏5万円寄付
0	0	0	0	0	
7,500,000	0	0	0	0	
20,035	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
10,154,052	17,242,974	3,156,054	176,589	26,801,659	
△ 5,377,281	3,786,160	691,455	△ 2,154	906,820	

法人	障害者	障害児	介護	児童通所	
決算	決算	決算	決算	決算	備考
152,296	991,684	181,512	10,156	1,544,352	
1,822,988	6,504,843	1,190,608	66,617	12,091,545	正職員1人欠員(10月～)
545,944	1,906,674	348,986	19,527	2,566,869	期末手当支給
109,110	588,050	107,633	6,022	862,845	
27,960	90,904	16,639	931	179,977	
426,585	1,610,075	294,699	16,489	2,136,946	
43,379	196,032	35,880	2,008	336,775	
56	365	67	4	0	
18,300	62,973	6,767	2,900	107,547	
180,879	284,412	62,544	9,177	347,044	
29,050	78,862	14,434	808	253,603	
150,037	36,629	6,704	375	46,108	
13,806	89,898	16,455	921	161,644	
80	520	95	5	90,200	
226	37,550	2,689	1,335	1,357,670	カーシェア利用料増
				487,886	
35,080	147,751	27,043	2,173	400,840	
67,258	14,701	2,691	30,950	8,000	
39,743	0	0	0	2,500	
105,358	686,046	125,570	7,026	1,937,020	
33,702	24,103	4,412	247	37,536	
3,364	21,903	4,009	224	392,380	
12,722	82,839	15,162	848	243,291	
50,000	0	0	0	22,311	
0	0	0	0	4,950	HP作成費は通信運搬費で支出
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	275,000	繰越利益剰余金へ
7,500,000	0	0	0	0	
4,163,410	0	0	0	0	繰越利益剰余金へ
15,531,333	13,456,814	2,464,599	178,743	25,894,839	