

令和6年度 活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

特定非営利活動法人 N E O

(単位：円)

| 科目            | 合計金額        | 就労B型<br>恵光園 | グループホーム<br>らふ | 相談支援<br>すてっぷ | 生活介護<br>はーとらんど |
|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| I 経常収益        |             |             |               |              |                |
| 1 受取助成金等      |             |             |               |              |                |
| 受取補助金         | 0           |             |               |              |                |
| 受取助成金         | 0           |             |               |              |                |
| 2 自立支援費収入     | 99,356,501  | 32,937,744  | 29,636,732    | 5,359,392    | 31,422,633     |
| 3 就労支援収入      | 1,786,257   | 1,656,215   |               |              | 130,042        |
| 4 利用料収入       |             |             |               |              |                |
| 利用者負担金収入      | 226,806     |             | 158,800       |              | 68,006         |
| 5 その他収益       |             |             |               |              |                |
| 受取利息          | 5,107       | 1,742       | 1,776         | 84           | 1,505          |
| 雑収入           | 295,104     | 283,053     | 12,051        |              |                |
| 事業収入          | 9,380       |             |               |              | 9,380          |
| 6 会費収入        |             |             |               |              |                |
| 正会員会費         | 13,000      | 13,000      |               |              |                |
| 経常収益計         | 101,692,155 | 34,891,754  | 29,809,359    | 5,359,476    | 31,631,566     |
| II 経常費用       |             |             |               |              |                |
| 1 事業費         |             |             |               |              |                |
| (1)人件費        |             |             |               |              |                |
| 給料手当          | 25,905,100  | 5,018,700   | 10,000,000    | 3,000,000    | 7,886,400      |
| 職員諸手当         | 7,547,600   | 5,315,000   | 166,500       |              | 2,066,100      |
| 賃金            | 28,536,122  | 6,317,267   | 11,660,363    |              | 10,558,492     |
| 法定福利費         | 8,743,594   | 5,965,729   | 668,481       |              | 2,109,384      |
| 福利厚生費         | 100,772     | 26,822      |               | 2,673        | 71,277         |
| 人件費計          | 70,833,188  | 22,643,518  | 22,495,344    | 3,002,673    | 22,691,653     |
| (2)就労支援事業費等支出 |             |             |               |              |                |
| 利用者工賃他        | 1,958,909   | 1,875,909   |               |              | 83,000         |
| 原材料費          | 3,263       | 2,823       |               |              | 440            |
| (3)その他経費      |             |             |               |              |                |
| 旅費交通費         | 102,900     | 68,550      | 4,700         | 28,450       | 1,200          |
| 消耗品費          | 1,808,184   | 586,351     | 569,735       | 116,320      | 535,778        |
| 研修費           | 53,500      | 13,000      | 2,000         | 2,000        | 36,500         |
| 減価償却費         | 259,782     | 259,782     |               |              |                |
| 食糧費           | 25,511      | 25,511      |               |              |                |
| 光熱水費          | 783,046     | 408,763     | 22,074        | 4,340        | 347,869        |
| 修繕費           | 47,080      |             | 47,080        |              |                |
| 役務費           | 679,999     | 372,336     | 125,960       | 53,226       | 128,477        |
| 渉外費           | 69,010      | 41,144      | 6,376         | 21,490       |                |
| 使用料及び賃借料      | 14,256,889  | 4,768,790   | 3,883,103     | 172,260      | 5,432,736      |
| 保険料           | 781,310     | 585,340     | 150,210       | 45,760       |                |
| 負担金           | 29,600      | 16,600      |               | 3,000        | 10,000         |
| 税金等           | 36,450      | 33,450      | 1,200         | 1,800        |                |
| 車両費           | 1,543,890   | 661,471     |               | 258,990      | 623,429        |
| 支払利息          | 20,006      | 20,006      |               |              |                |
| 印刷代           | 46,220      | 41,830      | 4,390         |              |                |
| 雑費            | 300,156     | 97,307      | 157,632       |              | 45,217         |
| その他経費計        | 22,805,705  | 9,878,963   | 4,974,460     | 707,636      | 7,244,646      |
| 事業費計          | 93,638,893  | 32,522,481  | 27,469,804    | 3,710,309    | 29,936,299     |
| 2 管理費         |             |             |               |              |                |
| (1)その他経費      |             |             |               |              |                |
| 業務委託費         | 2,043,750   | 1,628,000   | 255,750       |              | 160,000        |
| その他経費計        | 0           |             |               |              | 0              |
| 管理費計          | 2,043,750   | 1,628,000   | 255,750       |              | 160,000        |
| 経常費用計         | 95,682,643  | 34,150,481  | 27,725,554    | 3,710,309    | 30,096,299     |
| 当期経常増減額       | 6,009,512   | 741,273     | 2,083,805     | 1,649,167    | 1,535,267      |
| III 経常外収益     | 0           |             |               |              |                |
| 経常外収益計        | 0           |             |               |              |                |
| IV 経常外費用      | 0           |             |               |              |                |
| 経常外費用計        | 0           |             |               |              |                |
| 当期正味財産増減額     | 6,009,512   | 741,273     | 2,083,805     | 1,649,167    | 1,535,267      |
| 前期繰越正味財産額     | 24,813,603  | 16,211,989  | -780,199      | 4,910,073    | 4,471,740      |
| 次期繰越正味財産額     | 30,823,115  | 16,953,262  | 1,303,606     | 6,559,240    | 6,007,007      |