

# 第26期 活動計算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日まで

単位:円

| 科 目            | 金 額         |             |
|----------------|-------------|-------------|
| <b>I 経常収益</b>  |             |             |
| 1. 受取会費        |             |             |
| 入会金・会費収入       | 237,000     | 237,000     |
| 2. 受取寄付金       |             |             |
| 寄付金収入          | 703,839     | 703,839     |
| 3. 受取助成金       |             |             |
| 助成金収入          | 1,743,484   | 1,743,484   |
| 4. 事業収入        |             |             |
| 支え合い活動事業収益     | 6,162,200   |             |
| よつてこ松沼事業収益     | 322,300     |             |
| 一時避難所事業収益      | 32,000      |             |
| GH喜楽事業収益       | 44,974,238  |             |
| GHⅡ喜楽事業収益      | 44,937,230  |             |
| GH共用デイ事業収益     | 800,188     |             |
| GHⅡ共用デイ事業収益    | 800,186     |             |
| デイ喜楽事業収益       | 44,183,731  |             |
| 地域密着デイ事業収益     | 37,366,238  |             |
| 多機能ケアの喜楽事業収益   | 61,345,341  |             |
| 訪問介護喜楽事業収益     | 2,965,882   |             |
| ケアプラン喜楽事業収益    | 8,855,480   |             |
| 管理部門収益         | 104,040     | 252,849,054 |
| 5. その他収益       |             |             |
| 受取利息           | 18,843      |             |
| 雑収益            | 0           | 18,843      |
| 経常収益計          |             | 255,552,220 |
| <b>II 経常費用</b> |             |             |
| 1. 事業費         |             |             |
| (1)人件費         |             |             |
| 役員報酬           | 0           |             |
| 給与手当           | 95,809,545  |             |
| 雑給             | 35,428,743  |             |
| 賞与             | 20,809,000  |             |
| 法定福利費          | 21,034,146  |             |
| 福利厚生費          | 1,891,440   |             |
| 退職共済掛金         | 1,941,720   |             |
| 研修費            | 160,901     |             |
| 市民活動謝礼金        | 5,340,100   |             |
| 人件費計           | 182,415,595 | 182,415,595 |
| (2)その他経費       |             |             |
| 消耗品費           | 2,023,623   |             |
| 事務用消耗品費        | 471,443     |             |
| 地代家賃           | 6,209,964   |             |
| 損害保険料          | 1,079,576   |             |
| 修繕維持費          | 4,139,423   |             |
| 生活リハビリ費        | 603,171     |             |
| 医療衛生費          | 1,139,560   |             |
| リース料           | 1,572,948   |             |
| 租税公課           | 645,591     |             |
| 食料費            | 10,647,773  |             |
| 支払報酬謝礼金        | 792,080     |             |
| 物品購入           | 802,071     |             |
| 減価償却費          | 9,679,774   |             |
| 旅費交通費          | 2,913,265   |             |
| 通信費            | 849,914     |             |
| 水道光熱費          | 8,780,205   |             |
| 支払手数料          | 4,419,024   |             |
| 車両費            | 7,042,281   |             |
| 会議費            | 65,089      |             |
| 広告宣伝費          | 240,823     |             |
| 接待交際費          | 60,000      |             |
| 諸会費            | 103,100     |             |
| 支払利息           | 796,190     |             |

|           |            |            |             |
|-----------|------------|------------|-------------|
| その他雑損     | 46,759     |            |             |
| 雑 費       | 37,481     |            |             |
| その他の経費計   | 65,161,128 | 65,161,128 | 247,576,723 |
| 2. 管理費    |            |            |             |
| (1)人件費    |            |            |             |
| 役員報酬      | 4,440,000  |            |             |
| 給与手当      | 2,996,670  |            |             |
| 雑 給       | 1,463,292  |            |             |
| 賞 与       | 702,000    |            |             |
| 法定福利費     | 1,071,549  |            |             |
| 福利厚生費     | 131,157    |            |             |
| 退職共済掛金    | 108,350    |            |             |
| 研 修 費     | 97,802     |            |             |
| 市民活動謝礼金   | 309,400    |            |             |
| 人件費計      | 11,320,220 | 11,320,220 |             |
| (2)その他経費  |            |            |             |
| 消耗品費      | 32,098     |            |             |
| 事務用消耗品費   | 248,030    |            |             |
| 地代家賃      | 291,099    |            |             |
| 損害保険料     | 55,236     |            |             |
| 修繕維持費     | 211,288    |            |             |
| 医療衛生費     | 183,299    |            |             |
| リ ー ス 料   | 745,374    |            |             |
| 公租公課      | 66,265     |            |             |
| 支払報酬謝礼金   | 514,800    |            |             |
| 減価償却費     | 181,425    |            |             |
| 旅費交通費     | 35,100     |            |             |
| 通 信 費     | 341,732    |            |             |
| 水道光熱費     | 116,627    |            |             |
| 支払手数料     | 271,443    |            |             |
| 車 両 費     | 123,025    |            |             |
| 会 議 費     | 129,787    |            |             |
| 広告宣伝費     | 840,386    |            |             |
| 接待交際費     | 36,436     |            |             |
| 寄付金支出     | 33,000     |            |             |
| 諸 会 費     | 125,500    |            |             |
| 支払利息      | 29,395     |            |             |
| その他雑損     | -13,054    |            |             |
| 雑 費       | 50,165     |            |             |
| その他の経費計   | 4,648,456  | 4,648,456  | 15,968,676  |
| 経常費用計     |            |            | 263,545,399 |
| 経常利益      |            |            | -7,993,179  |
| 3. 特別損失   |            |            |             |
| 固定資産売却益   | 89,998     |            |             |
| 固定資産除却損   | 141,568    | 51,570     | 51,570      |
| 法人税等      |            |            | 388,200     |
| 当期正味財産増減額 |            |            | -8,432,949  |
| 前期繰越正味財産額 |            |            | 87,233,696  |
| 次期繰越正味財産額 |            |            | 78,800,747  |

(注) 収益事業はありませんでした。

# 令和6(2024)年度 第26期活動計算書(全社予算実績)

令和6年4月1日～令和7年3月31日

特定非営利活動法人 お互いさまネットワーク

単位:円

|                | 前年 | 令和5年度実績     | 令和6年度予算 A   | 令和6年度実績 B   | 令和6年度差額 A-B |
|----------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 経常収益</b>  |    |             |             |             |             |
| 1. 受取会費        |    |             |             |             |             |
| 入会金・会費収入       |    | 283,000     | 280,000     | 237,000     | -43,000     |
| 2. 受取寄付金       |    |             |             |             |             |
| 寄付金収入          |    | 11,000      | 350,000     | 703,839     | 353,839     |
| 3. 受取助成金       |    |             |             |             |             |
| 助成金収入          |    | 9,346,000   | 826,000     | 1,743,484   | 917,484     |
| 4. 事業収入        |    |             |             |             |             |
| 支え合い活動事業収益     |    | 5,047,450   | 5,700,000   | 6,162,200   | 462,200     |
| よってこ松沼事業収益     |    | 296,650     | 300,000     | 322,300     | 22,300      |
| 一時避難所収益        |    | 16,000      | 20,000      | 32,000      | 12,000      |
| GH喜楽事業収益       |    | 44,522,431  | 44,510,000  | 44,974,238  | 464,238     |
| GHⅡ喜楽事業収益      |    | 45,138,135  | 45,360,000  | 44,937,230  | -422,770    |
| GH共用デイ事業収益     |    | 1,763,897   | 2,200,000   | 800,188     | -1,399,812  |
| GH共用デイⅡ事業収益    |    | 1,592,458   | 2,200,000   | 800,186     | -1,399,814  |
| 認知症デイ事業収益      |    | 45,312,493  | 47,400,000  | 44,183,731  | -3,216,269  |
| 地域密着デイ収益       |    | 38,210,880  | 42,200,000  | 37,366,238  | -4,833,762  |
| 多機能ケアの喜楽事業収益   |    | 66,787,163  | 70,470,000  | 61,345,341  | -9,124,659  |
| 訪問介護喜楽事業収益     |    | 19,907,795  | 3,500,000   | 2,965,882   | -534,118    |
| ケアプラン喜楽事業収益    |    | 14,797,030  | 9,100,000   | 8,855,480   | -244,520    |
| 管理部門収益         |    | 169,220     | 50,000      | 104,040     | 54,040      |
| 5. その他収益       |    |             |             |             |             |
| 受取利息           |    | 454         | 0           | 18,843      | 18,843      |
| 雑収益            |    | 76,472      | 0           | 0           | 0           |
| 経常収益計          |    | 293,278,528 | 274,466,000 | 255,552,220 | -18,913,780 |
| <b>II 経常費用</b> |    |             |             |             |             |
| 1. 事業費         |    |             |             |             |             |
| (1) 人件費        |    |             |             |             |             |
| 役員報酬           |    | 4,420,000   | 4,440,000   | 4,440,000   | 0           |
| 給与手当           |    | 97,197,274  | 104,400,000 | 98,806,215  | 5,593,785   |
| 雑給             |    | 37,666,537  | 36,400,000  | 36,892,035  | -492,035    |
| 賞与             |    | 25,091,200  | 23,150,000  | 21,511,000  | 1,639,000   |
| 法定福利費          |    | 23,151,934  | 21,870,000  | 22,105,695  | -235,695    |
| 福利厚生費          |    | 2,187,987   | 1,880,000   | 2,022,597   | -142,597    |
| 退職共済掛金         |    | 2,498,440   | 2,090,000   | 2,050,070   | 39,930      |
| 研修費            |    | 153,482     | 120,000     | 258,703     | -138,703    |
| 市民活動謝礼金        |    | 4,704,700   | 5,230,000   | 5,649,500   | -419,500    |
| 人件費計           |    | 197,071,554 | 199,580,000 | 193,735,815 | 5,844,185   |
| (2) その他経費      |    |             |             |             |             |
| 消耗品費           |    | 1,795,169   | 1,500,000   | 2,055,721   | -555,721    |
| 事務用消耗品費        |    | 885,668     | 700,000     | 719,473     | -19,473     |
| 地代家賃           |    | 6,518,880   | 6,430,000   | 6,501,063   | -71,063     |
| 損害保険料          |    | 1,183,566   | 1,160,000   | 1,134,812   | 25,188      |
| 修繕維持費          |    | 3,626,201   | 1,220,000   | 4,350,711   | -3,130,711  |
| 生活リハビリ費        |    | 524,686     | 480,000     | 603,171     | -123,171    |
| 医療費            |    | 2,104,058   | 1,680,000   | 1,322,859   | 357,141     |
| リース料           |    | 2,132,094   | 2,160,000   | 2,318,322   | -158,322    |
| 租税公課           |    | 820,746     | 810,000     | 711,856     | 98,144      |
| 食料費            |    | 10,842,173  | 11,020,000  | 10,647,773  | 372,227     |
| 支払報酬謝礼金        |    | 1,300,880   | 1,270,000   | 1,306,880   | -36,880     |
| 物品購入           |    | 839,753     | 800,000     | 802,071     | -2,071      |
| 減価償却費          |    | 9,425,399   | 9,260,000   | 9,861,199   | -601,199    |
| 旅費交通費          |    | 3,149,649   | 2,880,000   | 2,948,365   | -68,365     |
| 通信費            |    | 1,277,948   | 1,180,000   | 1,191,646   | -11,646     |
| 水道光熱費          |    | 7,682,672   | 8,740,000   | 8,896,832   | -156,832    |
| 支払手数料          |    | 3,538,707   | 2,680,000   | 4,690,467   | -2,010,467  |
| 車両費            |    | 7,998,480   | 7,830,000   | 7,165,306   | 664,694     |
| 会議費            |    | 107,429     | 160,000     | 194,876     | -34,876     |
| 広告宣伝費          |    | 2,867,882   | 710,000     | 1,081,209   | -371,209    |
| 接待交際費          |    | 68,000      | 110,000     | 96,436      | 13,564      |
| 寄付金支出          |    | 33,000      | 30,000      | 33,000      | -3,000      |
| 諸会費            |    | 167,875     | 180,000     | 228,600     | -48,600     |
| 支払利息           |    | 991,778     | 750,000     | 825,585     | -75,585     |
| その他雑損          |    | 20,853      | 0           | 33,705      | -33,705     |
| 雑費             |    | 144,945     | 140,000     | 87,646      | 52,354      |
| その他の経費合計       |    | 70,048,491  | 63,880,000  | 69,809,584  | -5,929,584  |
| 経常費用合計         |    | 267,120,045 | 263,460,000 | 263,545,399 | -85,399     |
| 経常利益           |    | 26,158,483  | 11,006,000  | -7,993,179  | -18,999,179 |
| 固定資産売却益        |    | 0           | 0           | 89,998      | 89,998      |
| 固定資産除却損        |    | 163,525     | 0           | 141,568     | -141,568    |
| 法人税等           |    | 165,400     | 500,000     | 388,200     | 111,800     |
| 当期正味財産増加額      |    | 25,829,558  | 10,506,000  | -8,432,949  | -18,938,949 |

## 第26期 貸 借 対 照 表

令和7(2025)年3月31日現在

単位:円

| 科 目               | 金 額        |            |             |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |             |
| 1. 流動資産           |            |            |             |
| 現金預金              | 25,934,007 |            |             |
| 未収入金              | 38,500,176 |            |             |
| 前払費用              | 501,974    |            |             |
| 立替金               | -22,560    |            |             |
| 流動資産合計            | 64,913,597 | 64,913,597 | 64,913,597  |
| 2. 固定資産           |            |            |             |
| (1)有形固定資産         |            |            |             |
| 建物                | 56,124,992 |            |             |
| 建物付属設備            | 10,097,838 |            |             |
| 構築物               | 6,714,387  |            |             |
| 簡易建物              | 1          |            |             |
| 車両運搬具             | 7          |            |             |
| 備品                | 1,371,819  |            |             |
| 建設仮勘定             | 1,650,000  |            |             |
| 有形固定資産合計          | 75,959,044 | 75,959,044 |             |
| (2)投資その他の資産       |            |            |             |
| 出資金               | 10,000     |            |             |
| 保証金・敷金            | 105,000    |            |             |
| 投資その他の資産合計        | 115,000    | 115,000    |             |
| 固定資産合計            |            | 76,074,044 | 76,074,044  |
| 資産合計              |            |            | 140,987,641 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |             |
| 1. 流動負債           |            |            |             |
| 未払金               | 14,922,742 |            |             |
| 預り金               | 215,756    |            |             |
| 預り時間預託            | 13,200     |            |             |
| 流動負債合計            | 15,151,698 | 15,151,698 |             |
| 2. 固定負債           |            |            |             |
| 長期借入金             | 47,035,196 |            |             |
| 固定負債合計            | 47,035,196 | 47,035,196 |             |
| 負債合計              |            | 62,186,894 | 62,186,894  |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |             |
| 前期繰越正味財産          |            |            | 87,233,696  |
| 当期正味財産増減額         |            |            | -8,432,949  |
| 正味財産合計            |            |            | 78,800,747  |
| 負債及び正味財産合計        |            |            | 140,987,641 |

(注)収益事業はありませんでした。

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づいて建物は定額法で他の有形固定資産は定率法で償却をしている。

(2)消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。

## 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は下記の通りです。

### 令和6年度 第26期 活動計算書(事業所別)

特定非営利活動法人 お互いさまネットワーク

令和6年4月1日～令和7年3月31日

単位:円

|            | 支え合い       | よってこ松沼    | 一時避難     | GH喜楽       | GH喜楽Ⅱ      | 共用喜楽    | 共用喜楽Ⅱ   | デイ喜楽       | 地域密着デイ     | 多機能ケア      | 訪問介護       | ケアプラン      | 総会・管理       | 全社計         |
|------------|------------|-----------|----------|------------|------------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| I 経常収益     |            |           |          |            |            |         |         |            |            |            |            |            |             |             |
| 1. 受取会費    |            |           |          |            |            |         |         |            |            |            |            |            |             |             |
| 入会金・会費収入   | 237,000    |           |          |            |            |         |         |            |            |            |            |            |             | 237,000     |
| 2. 受取寄付金   |            |           |          |            |            |         |         |            |            |            |            |            |             |             |
| 寄付金収入      |            | 20,000    | 583,839  |            |            |         |         |            |            | 100,000    |            |            |             | 703,839     |
| 3. 受取助成金   |            |           |          |            |            |         |         |            |            |            |            |            |             |             |
| 助成金収入      |            |           |          | 306,552    | 306,552    | 13,876  | 13,876  | 229,538    | 135,260    | 553,857    | 104,973    | 42,000     | 37,000      | 1,743,484   |
| 4. 事業収入    |            |           |          |            |            |         |         |            |            |            |            |            |             |             |
| 支え合い収入     | 6,147,150  |           |          |            |            |         |         |            |            |            |            |            |             | 6,147,150   |
| 研修・講習収入    | 14,850     |           |          |            |            |         |         | 1,000      |            | 25,146     |            |            | 73,140      | 114,136     |
| 介護保険収入     |            |           |          | 32,709,829 | 32,297,241 | 720,988 | 720,986 | 41,866,681 | 35,378,938 | 53,075,787 | 2,965,882  | 8,854,050  |             | 208,590,382 |
| 食材費収入      |            |           |          | 4,966,900  | 5,097,350  | 79,200  | 79,200  | 2,316,050  | 1,987,300  | 4,614,360  |            |            |             | 19,140,360  |
| 宿泊・家賃収入    |            |           |          | 4,769,514  | 4,507,577  |         |         |            |            | 2,794,000  |            |            |             | 12,071,091  |
| 水道光熱収入     |            |           |          | 1,873,945  | 1,855,471  |         |         |            |            |            |            |            |             | 3,729,416   |
| 飲食売上       |            | 321,150   |          |            |            |         |         |            |            |            |            |            |             | 321,150     |
| 物品売上       |            |           |          | 479,150    | 507,205    |         |         |            |            |            |            |            |             | 986,355     |
| その他雑収入     | 200        | 1,150     | 32,000   | 174,900    | 672,386    |         |         |            |            | 836,048    |            | 1,430      | 30,900      | 1,749,014   |
| 5. その他収益   |            |           |          |            |            |         |         |            |            |            |            |            |             |             |
| 受取利息       | 365        | 53        | 58       | 15,017     | 394        |         |         | 465        | 320        | 1,941      | 59         | 171        |             | 18,843      |
| 雑収益        |            |           |          |            |            |         |         |            |            |            |            |            |             |             |
| 経常収益計      | 6,399,565  | 342,353   | 615,897  | 45,295,807 | 45,244,176 | 814,064 | 814,062 | 44,413,734 | 37,501,818 | 62,001,139 | 3,070,914  | 8,897,651  | 141,040     | 255,552,220 |
| II 経常費用    |            |           |          |            |            |         |         |            |            |            |            |            |             |             |
| 1. 事業費     |            |           |          |            |            |         |         |            |            |            |            |            |             |             |
| (1) 人件費    |            |           |          |            |            |         |         |            |            |            |            |            |             |             |
| 役員報酬       |            |           |          |            |            |         |         |            |            |            |            |            | 4,440,000   | 4,440,000   |
| 給与手当       | 2,574,946  |           |          | 16,423,038 | 19,245,384 |         |         | 11,342,396 | 16,094,757 | 23,978,719 | 1,906,179  | 4,244,126  | 2,996,670   | 98,806,215  |
| 雑給         |            |           |          | 6,816,014  | 5,632,058  |         |         | 5,685,564  | 4,254,654  | 10,744,819 | 543,874    | 1,751,760  | 1,463,292   | 36,892,035  |
| 賞与         | 470,000    |           |          | 2,437,500  | 3,913,000  |         |         | 3,136,000  | 3,925,000  | 5,265,500  | 794,000    | 868,000    | 702,000     | 21,511,000  |
| 法定福利費      | 478,439    |           |          | 3,043,768  | 3,777,322  |         |         | 3,458,647  | 3,471,512  | 5,235,036  | 747,560    | 821,862    | 1,071,549   | 22,105,695  |
| 福利厚生費      | 25,742     |           |          | 443,921    | 387,672    |         |         | 265,217    | 225,427    | 410,501    | 48,836     | 84,124     | 131,157     | 2,022,597   |
| 退職共済掛金     |            |           |          | 100,030    | 395,410    |         |         | 398,720    | 304,100    | 599,760    | 26,010     | 117,690    | 108,350     | 2,050,070   |
| 研修費        | 5,000      |           |          | 83,550     | 12,021     |         |         |            | 28,780     | 28,050     |            |            | 97,802      | 258,703     |
| 市民活動助礼金    | 5,151,100  | 189,000   |          |            |            |         |         |            |            |            |            |            | 309,400     | 5,649,500   |
| (2) その他経費  |            |           |          |            |            |         |         |            |            |            |            |            |             |             |
| 人件費計       | 8,705,227  | 192,500   | 0        | 29,347,821 | 33,362,867 | 0       | 0       | 24,286,544 | 28,304,230 | 46,262,385 | 4,066,459  | 7,887,562  | 11,320,220  | 193,735,815 |
| 消耗品費       | 110        | 2,797     |          | 393,093    | 484,008    |         |         | 371,782    | 282,838    | 469,474    | 1,914      | 17,607     | 32,098      | 2,055,721   |
| 事務用消耗品費    | 26,394     | 13,200    |          | 69,617     | 55,559     |         |         | 40,556     | 31,408     | 96,761     | 10,172     | 127,776    | 248,030     | 719,473     |
| 地代家賃       |            | 576,000   | 420,000  | 1,086,216  | 811,512    |         |         | 811,524    | 811,524    | 1,292,508  | 200,340    | 200,340    | 291,099     | 6,501,063   |
| 損害保険料      | 37,026     | 3,964     |          | 187,459    | 204,328    |         |         | 123,805    | 134,095    | 327,578    | 25,748     | 35,573     | 55,236      | 1,134,812   |
| 修繕維持費      | 26,400     | 14,200    |          | 566,376    | 1,289,709  |         |         | 878,405    | 191,400    | 892,533    |            | 280,400    | 211,288     | 4,350,711   |
| 生活リハビリ費    |            |           |          | 140,903    | 105,920    |         |         | 149,342    | 74,327     | 132,679    |            |            |             | 603,171     |
| 医療・衛生費     |            |           |          | 215,873    | 194,919    |         |         | 267,772    | 92,953     | 368,043    |            |            | 183,299     | 1,322,859   |
| リース料       | 24,414     | 103,032   |          | 84,481     | 56,094     |         |         | 32,334     | 107,574    | 509,631    | 126,054    | 529,334    | 745,374     | 2,318,322   |
| 租税公課       | 69         | 10        | 11       | 133,394    | 131,135    |         |         | 65,619     | 76,392     | 166,187    | 32,776     | 39,998     | 66,265      | 711,856     |
| 食材費        |            | 136,401   |          | 2,690,188  | 2,875,650  |         |         | 1,352,070  | 1,472,345  | 2,121,119  |            |            |             | 10,647,773  |
| 支払報酬助礼金    | 12,320     |           |          | 226,640    | 226,640    |         |         | 46,200     | 46,200     | 135,520    | 49,280     | 49,280     | 514,800     | 1,306,880   |
| 物品購入       |            |           |          | 401,033    | 401,038    |         |         |            |            |            |            |            |             | 802,071     |
| 減価償却費      |            |           |          | 1,126,987  | 1,923,598  |         |         | 958,173    | 1,411,004  | 3,501,988  | 394,273    | 363,751    | 181,425     | 9,861,199   |
| 旅費交通費      | 30,000     |           |          | 591,504    | 426,989    |         |         | 399,230    | 454,875    | 747,395    | 153,982    | 109,290    | 35,100      | 2,948,365   |
| 通信費        | 101,958    | 33,568    | 23,764   | 129,337    | 76,423     |         |         | 88,254     | 88,454     | 119,336    | 49,919     | 138,901    | 341,732     | 1,191,646   |
| 水道光熱費      | 125,327    | 133,862   | 64,058   | 2,106,641  | 1,795,442  |         |         | 1,280,707  | 1,054,737  | 2,009,208  | 24,226     | 185,997    | 116,627     | 8,896,832   |
| 支払手数料      | 4,814      |           |          | 1,129,034  | 293,568    |         |         | 272,985    | 1,203,048  | 1,496,105  | 1,815      | 17,655     | 271,443     | 4,690,467   |
| 車両費        | 592,711    |           |          | 196,833    | 209,498    |         |         | 1,991,334  | 1,763,783  | 1,704,578  | 227,511    | 356,033    | 123,025     | 7,165,306   |
| 会議費        | 780        |           |          | 7,020      | 6,240      |         |         | 19,043     | 11,726     | 12,480     | 4,680      | 3,120      | 129,787     | 194,876     |
| 広告宣伝費      | 8,034      | 483       |          | 81,963     | 901        |         |         | 1,672      | 33,220     | 74,176     | 440        | 39,934     | 840,386     | 1,081,209   |
| 接待交際費      |            | 10,000    |          | 40,000     |            |         |         |            |            | 10,000     |            |            | 36,436      | 96,436      |
| 寄付金支出      |            |           |          |            |            |         |         |            |            |            |            |            | 33,000      | 33,000      |
| 諸会費        | 30,000     | 2,800     |          | 22,300     | 12,000     |         |         | 5,000      |            | 31,000     |            |            | 125,500     | 228,600     |
| 支払利息       | 26,817     |           |          | 20,711     | 57,883     |         |         | 40,517     | 17,367     | 567,775    | 11,476     | 53,644     | 29,395      | 825,585     |
| その他雑損      | 33,150     |           |          | 43,251     | 11,811     |         |         | 2,841      | -84        | -44,120    | -106       | 16         | -13,054     | 33,705      |
| 雑費         | 8,040      |           |          | 1,479      | 7,780      |         |         | 20,082     |            | 100        |            |            | 50,165      | 87,646      |
| その他の経費合計   | 1,088,364  | 1,030,317 | 507,833  | 11,692,333 | 11,658,645 | 0       | 0       | 9,219,247  | 9,359,186  | 16,742,054 | 1,314,500  | 2,548,649  | 4,648,456   | 69,809,584  |
| 経常費用合計     | 9,793,591  | 1,222,817 | 507,833  | 41,040,154 | 45,021,512 | 0       | 0       | 33,505,791 | 37,663,416 | 63,004,439 | 5,380,959  | 10,436,211 | 15,968,676  | 263,545,399 |
| 経常利益       | -3,394,026 | -880,464  | 108,064  | 4,255,653  | 222,664    | 814,064 | 814,062 | 10,907,943 | -161,598   | -1,003,300 | -2,310,045 | -1,538,560 | -15,827,636 | -7,993,179  |
| 固定資産売却益    |            |           |          |            | 69,999     |         |         |            |            |            |            | 19,999     |             | 89,998      |
| 固定資産除却損    |            |           |          |            | 94,688     |         |         | 46,879     |            |            | 1          |            |             | 141,568     |
| 法人税等       |            |           |          |            |            |         |         |            |            |            |            |            | 388,200     | 388,200     |
| 当期正味財産増加額  | -3,394,026 | -880,464  | 108,064  | 4,255,653  | 197,975    | 814,064 | 814,062 | 10,861,064 | -161,598   | -1,003,300 | -2,310,046 | -1,518,561 | -16,215,836 | -8,432,949  |
| 間接費配布(職員数) | 3,394,026  | 880,464   | -108,064 | -3,464,985 | -4,076,452 | 0       | 0       | -3,261,162 | -3,872,630 | -5,707,033 | 0          | 0          | 16,215,836  | 0           |
| 間接費配布後損益   | 0          | 0         | 0        | 790,668    | -3,878,477 | 814,064 | 814,062 | 7,599,902  | -4,034,228 | -6,710,333 | -2,310,046 | -1,518,561 | 0           | -8,432,949  |

### 3. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位:円)

| 内容                      | 金額        | 算定方法                                |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 支え合い活動<br>(市民活動謝礼金)     | 5,151,100 | 住民相互の支え合い活動の協力会員謝礼金 時間700円          |
| よってこ松沼<br>(市民活動謝礼金)     | 189,000   | 居場所のキッチンスタッフ1回1,000円、デイスタッフ1日1,000円 |
| 管理経理ボランティア<br>(市民活動謝礼金) | 309,400   | 会計データの入力・管理部門補助 謝礼時間700円            |

### 4. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

| 科 目             | 期首取得価格      | 当期取得      | 当期減少      | 期末取得価格      | 減価償却累計額     | 期末帳簿価格     |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 建物              | 172,749,875 |           |           | 172,749,875 | 116,624,883 | 56,124,992 |
| 建物付属設備          | 71,311,210  |           |           | 71,311,210  | 61,213,372  | 10,097,838 |
| 構築物             | 10,940,170  | 4,203,441 | 2,831,321 | 12,312,290  | 5,597,903   | 6,714,387  |
| 簡易建物            | 330,489     |           |           | 330,489     | 330,488     | 1          |
| 車 両             | 15,127,709  |           | 520,000   | 14,607,709  | 14,607,702  | 7          |
| 備 品             | 8,030,979   | 740,625   |           | 8,771,604   | 7,399,785   | 1,371,819  |
| 繰延資産 ソフトウェア一括償却 | 3,308,061   |           |           | 3,308,061   | 3,308,061   | 0          |
| 建築仮勘定           |             | 1,650,000 |           | 1,650,000   |             | 1,650,000  |
| 合 計             | 281,798,493 | 6,594,066 | 3,351,321 | 285,041,238 | 209,082,194 | 75,959,044 |

### 5. 使途等が制約された寄付等の内訳

(単位:円)

| 内容   | 期首残高 | 当期増加額 | 当期人少額 | 当期残高 | 備考 |
|------|------|-------|-------|------|----|
| 該当なし |      |       |       |      |    |
| 合 計  |      |       |       |      |    |

### 6. 借入金の増減内訳

(単位:円)

| 科 目            | 期首残高       | 当期借入 | 当期返済       | 期末残高       | 法人担保提供       | 役員担保提供       | 役員債務保証      |
|----------------|------------|------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 長期借入金          |            |      |            |            |              |              |             |
| 邑楽館林農協 喜楽Ⅱ・デイ  | 8,719,424  |      | 5,784,768  | 2,934,656  | GHⅡ・デイ・講習建物  | GHⅡ・デイ・講習 敷地 | 100,000,000 |
| 群馬銀行 多機能・カフェ   | 46,603,293 |      | 4,154,753  | 42,448,540 | 多機能・コミュカフェ建物 | 多機能・コミュカフェ敷地 | 80,000,000  |
| 東和銀行 コロナ緊急対策資金 | 8,880,000  |      | 7,228,000  | 1,652,000  | なし           | なし           | なし          |
| 合 計            | 64,202,717 |      | 17,167,521 | 47,035,196 |              |              | 180,000,000 |

### 7. 役員及び近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

| 科 目     | 財務諸表に計上された金額 | 内役員及び近親者との取引 |
|---------|--------------|--------------|
| (活動計算書) |              |              |
| 役員報酬    | 4,440,000    | 4,440,000    |
| 給料手当    | 98,806,215   | 3,451,433    |
| 賞 与     | 21,511,000   | 547,000      |
| 車 両 費   | 7,165,306    | 123,025      |
| 地代家賃    | 6,501,063    | 5,505,063    |
| 市民活動謝礼金 | 5,649,500    | 309,400      |
| 活動計算書計  | 144,073,084  | 14,375,921   |

# 令和6年度 第26期財産目録

令和7(2025)年3月31日現在

単位:円

| 科 目            |            | 金 額        |            |
|----------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部         |            |            |            |
| 1. 流動資産        |            |            |            |
| 現 金            | 金          |            |            |
| 現金 支え合い        | 113,041    |            |            |
| 現金 よってこ松沼      | 7          |            |            |
| 現金 一時避難        | 13,842     |            |            |
| 現金 GH喜楽        | 140,974    |            |            |
| 現金 GH喜楽Ⅱ       | 82,348     |            |            |
| 現金 デイ喜楽        | 77,901     |            |            |
| 現金 地域密着デイ      | 25,983     |            |            |
| 現金 多機能         | 134,427    |            |            |
| 現金 ケアプラン       | 5,689      |            |            |
| 現金 管理          | 3,787      |            |            |
| 小口現金 よってこ松沼    | 81,494     | 679,493    |            |
| 預 金            |            |            |            |
| 普通 群銀支え合い      | 600,868    |            |            |
| 普通 群銀よってこ松沼    | 65,626     |            |            |
| 普通 群銀一時避難      | 79,985     |            |            |
| 普通 群銀GH喜楽      | 3,546,838  |            |            |
| 普通 群銀GH喜楽Ⅱ     | 166,260    |            |            |
| 普通 JA GH喜楽     | 687,587    |            |            |
| 普通 群銀デイ        | 100,108    |            |            |
| 普通 群銀地域密着デイ    | 2,598,977  |            |            |
| 普通 JA デイ       | 206,165    |            |            |
| 普通 群銀多機能       | 3,902,100  |            |            |
| 普通 館信多機能       | 169,058    |            |            |
| 普通 東和多機能       | 206,470    |            |            |
| 普通 群銀ケアプラン     | 804,015    |            |            |
| 普通 群銀訪問        | 46,869     |            |            |
| 郵便振替貯金         | 73,127     |            |            |
| 定期預金 群銀        | 12,000,461 | 25,254,514 |            |
| 未 収 入 金        |            |            |            |
| 群馬国保連 介護保険料    | 29,780,542 |            |            |
| 東毛光生園 介護保険料    | 36,940     |            |            |
| 田口会 介護保険料      | 8,840      |            |            |
| 館林社協 介護保険料     | 30,940     |            |            |
| 支え合い活動 利用者負担額  | 156,700    |            |            |
| GH喜楽 利用者負担額    | 2,407,838  |            |            |
| GH喜楽Ⅱ 利用者負担額   | 2,411,276  |            |            |
| デイサービス 利用者負担額  | 1,070,621  |            |            |
| 地域密着デイ 利用者負担額  | 934,916    |            |            |
| 多機能 利用者負担額     | 1,661,563  | 38,500,176 |            |
| 前 払 費 用        |            |            |            |
| 全国社会福祉協議会 損害保険 | 418,974    |            |            |
| 長谷川勤 家賃        | 40,000     |            |            |
| 榎本 駐車場         | 8,000      |            |            |
| 関根紀一 家賃        | 35,000     | 501,974    |            |
| 立 替 金          |            |            |            |
| 職員家賃立替         | 30,000     |            |            |
| 利用者等買物立替等      | -52,560    | -22,560    |            |
| 流動資産合計         |            | 64,913,597 | 64,913,597 |
| 2. 固定資産        |            |            |            |
| (1)有形固定資産      |            |            |            |
| 建 物            | 56,124,992 |            |            |
| 建物付属設備         | 10,097,838 |            |            |
| 構 築 物          | 6,714,387  |            |            |
| 簡 易 建 物        | 1          |            |            |
| 車両運搬具          | 7          |            |            |
| 備 品            | 1,371,819  |            |            |
| 建設仮勘定          | 1,650,000  |            |            |
| 有形固定資産合計       |            | 75,959,044 | 75,959,044 |
| (3)投資その他の資産    |            |            |            |
| 出 資 金          |            |            |            |
| 館林信用金庫         | 10,000     | 10,000     |            |
| 保 証 金          |            |            |            |
| 高橋住建 職員アパートガス  | 10,000     | 10,000     |            |
| 敷 金            |            |            |            |
| JA邑楽館林 職員アパート  | 60,000     |            |            |
| 関根紀一 一時避難所     | 35,000     | 95,000     |            |



|                  |            |            |            |             |
|------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 投資その他の資産合計       |            | 115,000    | 115,000    |             |
| 固定資産合計           |            |            | 76,074,044 | 76,074,044  |
| 資 産 合 計          |            |            |            | 140,987,641 |
| Ⅱ 負債の部           |            |            |            |             |
| 1. 流動負債          |            |            |            |             |
| 未 払 金            |            |            |            |             |
| 未払給与             | 9,729,507  |            |            |             |
| 未払支え合い謝礼金        | 85,900     |            |            |             |
| よってこ松沼謝礼金        | 18,000     |            |            |             |
| NTT電話料           | 47,989     |            |            |             |
| KDDI電話料          | 8,168      |            |            |             |
| 水道料              | 360,964    |            |            |             |
| ガス代 JA           | 162,766    |            |            |             |
| 社会保険料            | 2,736,996  |            |            |             |
| 電気代 ハルエネ電気       | 581,096    |            |            |             |
| 日本キャリア 修理        | 74,690     |            |            |             |
| ムラテック コピー機カウンター料 | 26,901     |            |            |             |
| 金子会計事務所          | 22,000     |            |            |             |
| タイヘイ 食材          | 243,357    |            |            |             |
| 島岡商店 消耗品         | 206,517    |            |            |             |
| 浜野管工 修理          | 13,200     |            |            |             |
| 明和セントラル病院 産業医他   | 61,200     |            |            |             |
| 栄久 リネン代          | 17,050     |            |            |             |
| シービーエス 事務用品      | 22,145     |            |            |             |
| 横田商事 ゴミ処理代       | 81,400     |            |            |             |
| JA邑楽館林ガソリン代      | 105,663    |            |            |             |
| 河本工業 修理          | 125,000    |            |            |             |
| 館林液化ガス よってこ松沼    | 5,300      |            |            |             |
| 有研 便検査           | 1,210      |            |            |             |
| シルバーライフ 食材       | 110,073    |            |            |             |
| ツクイスタッフ 研修       | 4,150      |            |            |             |
| ユナ テック 特定技能者 管理料 | 22,000     |            |            |             |
| 川島植物園 剪定         | 49,500     | 14,922,742 |            |             |
| 預 り 金            |            |            |            |             |
| 源泉所得税            | 215,756    | 215,756    |            |             |
| 預り時間預託           |            |            |            |             |
| 協力会員謝礼預託1名       | 13,200     | 13,200     |            |             |
| 流動負債合計           |            |            | 15,151,698 | 15,151,698  |
| 2. 固定負債          |            |            |            |             |
| 長期借入金            |            |            |            |             |
| JAⅡ・デイ・講習建築資金    | 2,934,656  |            |            |             |
| 群馬銀行・多機能建築資金     | 42,448,540 |            |            |             |
| 東和銀行・多機能コロナ緊急資金  | 1,652,000  | 47,035,196 |            |             |
| 固定負債合計           |            |            | 47,035,196 | 47,035,196  |
| 負 債 合 計          |            |            |            | 62,186,894  |
| Ⅲ 正味財産の部         |            |            |            |             |
| 前期繰越正味財産         |            |            |            | 87,233,696  |
| 当期正味財産増減額        |            |            |            | -8,432,949  |
| 正味財産合計           |            |            |            | 78,800,747  |
| 負債及び正味財産合計       |            |            |            | 140,987,641 |

(注)収益事業はありませんでした。