

令和3年度

特定非営利活動法人 KIKi 総会資料

日時 令和 3年 5月15日 (土)

午前 10時～11時

会場 特定非営利活動法人 KIKi グループホーム Ohana

Google Meet (meet.google.com/szf-kvhe-ufk)

総 会 次 第

1. 開会のことば
2. 理事長挨拶
3. 総会成立の確認
4. 議長、書記の選出
5. 議事
 - (1) 令和2年度事業報告
 - (2) 令和2年度決算報告・会計監査報告
 - (3) 利用料金の科目変更及び日用品費増額について
 - (4) 令和3年度役員(案)
 - (5) 令和3年度活動方針(案)
 - (6) 令和3年度事業計画(案)
 - (7) 令和3年度会計予算(案)
6. 議長、書記の解任
7. 新役員あいさつ
8. その他
9. 閉会のことば

(1) 令和2年度事業報告

令和2年度活動報告

【共同生活援助事業】

Ohana は一部屋、空き部屋状態が続いています。本年度は定員が6名だったので運営費補助を受けることが出来ました。

自立出来そうな利用者にサテライト(OhanaWest)への移行し、今年の8月で3年目を迎え、彼は自立、巣立とうとしております。

現在の状況

| | | | | | |
|-----------|----|----|------|----|-------------|
| Ohana | 定員 | 7名 | 住居定員 | 6名 | 令和3年3月31日現在 |
| OhanaWest | 定員 | 1名 | 住居定員 | 1名 | 令和3年3月31日現在 |

現在 Ohana は定員7名のところ入居者6名の状態が続いております。サテライトに移行した加賀谷さんも今年の8月でグループホームを卒業しようとしております。

管理者(施設長)は松戸圏域障害者グループホーム等連絡協議会副会長活動を始めたところコロナの関係で活動がストップしております。

また地域(我孫子市)のグループホーム会もコロナの影響で活動がストップしておりますが、平成27度より続けている福祉と司法の勉強会(ひまわりネットワーク)はリモートを使って隔月の会合に参加しております。

施工者のミスにより Ohana 全体の壁紙の張替えを行いました。利用者の皆さんの協力で工事は、2週間で完了しました。

Ohana は新築の様に綺麗になりました。

毎年市岡理事が企画して下さっている Ohana ツアーも昨年同様無期延期の状況です。

利用者の皆さんは旅行に行きたくて我々にいつ行くの?と尋ねてきますが、現段階ではわからないということ伝えるだけの状況です。

Ohana のコロナ対策についてご報告いたします。

先ず水際から(玄関)

- 玄関に2ステップエントランスマット(靴底洗い、拭き)
- 自動手指消毒器
- 低濃度オゾン発生器
- 空気清浄機(加湿型)
- コートハンバーガー(ウィルスをリビング、居室に持ち込まない)

リビングルーム

- 検温(非接触体温計)
- 空気清浄機(加湿型)
- 空気清浄機(Dyson 強力型)
- クレベリン(リビング用)
- 食卓テーブル用パーション
- オゾン水整水器(オゾン水でテーブル、取っ手、床などを消毒)
- コロナ対策グッズ(防護ガウン、ゴーグル、4層サージカルマスク、手袋、ヘアキャップ、シューズガード、フェースシールド)

浴室

- 低濃度オゾン発生器（脱衣室）
- 浴槽循環ろ過機

洗面所

- オートディスペンサー（泡ソープ）

居室

- クレベリン

※クレベリンとは二酸化塩素分子のチカラで空間除菌を行います。

※以上の経費は「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害分）支援金」を使用。

防災・減災

令和2年度は防災計画を更に推進、Ohana の防災・減災にのみならず地域の防災啓蒙活動にも役立ちました。また、9月には職員を対象とした災害発生時の初動3-3-3（最初の3分、後の3分、3時間）のシミュレーションを実施しました。

9月6日、3月11日は災害食を食べる日とし、炊飯袋を利用したご飯とレトルトカレー、スパムと一緒にカレーライスを食べました。

Ohana の利用者さんとは食事時や皆さんが集まっている時「いざという時どうする？」等と質問をして防災意識を利用者、世話人を含めたかめました。

また、9月6日の夕食後、利用者全員に171の使い方を説明、実際に171を試してもらいましたが、皆さんなかなか上手に出来なかったのもまた、復習をしたいと思います。

世話人対象の防災倉庫の点検、発電機の使い方を復習しました。

施設長が不在の時でも直ぐに対応できる訓練を行いました。本年度も引き続きバージョンアップして訓練を行います。

また、コロナも災害と受け止め、利用者、スタッフから感染者が出た場合の対処方法を職員会議で検討してまいります。

【生前整理事業】

本年度はコロナの影響で多くの仕事は出来ませんでした。

7月に「古物商許可証」を頂きました。

8月、9月にエステートセールと生前整理（写真の搜索、アルバム制作）を行いました。

また、10月には近隣のB型作業所と協業で生前整理の仕事を行いました。

エステートセールでは国内外への出荷も始まり、3月にDHLのアカウントを取得しました。

お預かりしている商品を早くクリーニング、リサーチしてもっと多くの商品をサイトにアップする計画です。

京葉ガス株式会社様と契約を結びエステートセールを広めて行く計画です。

80/50問題も深刻化して来ているのでこの問題にも取り組んでゆきたいと思います。

ホームページを充実させ認知度を上げてゆきたいと思います。

活動実績

- 令和 2年 4月 松戸圏域グループホーム協議会コロナの影響で活動停止
Ohana ケース会議・職員会議
- 5月 Ohana ケース会議・職員会議
特定非営利活動法人 KIKI 第八回総会
自治会クリーンデー（コロナの影響で中止）
- 6月 生前整理の窓口ミーティング（Zoom）
Ohana ケース会議・職員会議
- 7月 Ohana ケース会議・職員会議（7/2 と 7/30 の2回行いました）
生前整理（松戸市五香）
- 8月 生前整理（松戸市五香）
野田市グループホーム世話人研修会（防災講演講師）
- 9月 Ohana ケース会議・職員会議
Ohana 防災食の日（利用者171 実地訓練）
京葉ガス株式会社 Zoom ミーティング
自治会安否確認訓練参加
エステートセール（茨城県龍ヶ崎市）
- 10月 Ohana ケース会議・職員会議（災害発生時の初動3-3-3）
サービス管理責任者初任者研修出席（2日間）（千葉市）
生前整理の窓口全国ミーティング（Zoom 出席）
ひまわりネットワーク（Zoom 出席）
生前整理（すまいる同行）（松戸市北松戸）
第43回千葉県障害者グループホーム講座視聴（YouTube）
- 11月 京葉ガス株式会社ミーティング（Ohana）
Ohana ケース会議・職員会議
エステートセール（千葉県船橋市）
生前整理（スマイル同行）（松戸市北松戸）
買取業者エコリング見学
- 12月 Ohana ケース会議・職員会議
Ohana クリスマス会
12月30日 Ohana Close → 令和3年1月3日 Ohana Open
- 令和 3年 1月 地域防災サポーター養成講座（講師）
Ohana ケース会議・職員会議
生前整理の窓口関東ミーティング（Zoom 出席）
- 2月 地域防災サポーター養成講座（講師）
高橋豊地域防災サポーター養成講座終了
Ohana ケース会議・職員会議
ひまわりネットワーク（Zoom 出席）
生前整理の窓口（Zoom 出席）
- 3月 Ohana ケース会議・職員会議
生前整理・エステートセール（千葉県柏市）
京葉ガス株式会社・株式会社ポジティブシンキング（Zoom ミーティング）

(2) 令和2年年度決算報告・会計監査報告

収入

| 科目 | 本年度予算 | 実績額 | 実績-予算 | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|----------|--|
| 事業収益 | | | | |
| 給付費収益 | 13,000,000 | 13,677,833 | 677,833 | 国保連からの収入 |
| 家賃補助 | 840,000 | 840,000 | 0 | 国からの補助 10,000円/人 |
| 利用者負担金収益 | 5,300,000 | 5,577,339 | 277,339 | 利用者負担分(家賃、水光熱費、日用品費、食材料費等) |
| 生前整理事業収益 | 500,000 | 205,260 | -294,740 | 片付け、エステートセール |
| 体験宿泊収益 | 50,000 | 0 | -50,000 | 体験宿泊費用(レスバイト) |
| 会費・寄付金 | | | | |
| 正会員受取会費 | 20,000 | 22,000 | 2,000 | Kiki会員の会費 1,000円/人 |
| 受取寄付金 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 個人の寄付 |
| 助成金・補助金 | | | | |
| 受取助成金・補助金・支援金 | 100,000 | 731,104 | 631,104 | 運営費補助、新型コロナウイルス感染症緊急包括事業支援金、我孫子市障害福祉コロナ対策支援金 |
| 処遇改善加算金 | 900,000 | 692,578 | -207,422 | 処遇改善加算(法定福利費法人負担分を含む) |
| その他 | | | | |
| 受取利息 | 50 | 11 | -39 | 千葉銀行、ゆうちょ銀行の利息 |
| 預かり金等事務手数料 | 108,000 | 108,000 | 0 | 利用者さんの金銭管理@3,000円/月(利用者3名) |
| 営繕積立金当期使用額 | 300,000 | 65,302 | -234,698 | スマートリモコン、アルコール購入費用 |
| 雑収入 | 0 | 3,120 | 3,120 | 保険料払い戻し |
| 前年度繰越金 | △ 1,694,061 | △ 1,694,061 | | |
| | 19,473,989 | 20,328,486 | 854,497 | |

支出

| 科目 | 本年度予算 | 実績額 | 実績-予算 | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------|
| 事業費 | | | | |
| 人件費 給料手当 | 5,500,000 | 6,870,000 | 1,370,000 | 常勤職員の給料(サビ管+1月より常勤1名分) |
| 役員報酬 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 | 理事長・管理者の給料 |
| 法定福利費 | 1,400,000 | 1,218,338 | -181,662 | 社会保険料(常勤2名分+1月から常勤1名分) |
| 福利厚生費 | 150,000 | 115,500 | -34,500 | 職員の会合等、人間ドック費用、予防接種費用等 |
| アルバイト給料 | 3,300,000 | 2,993,135 | -306,865 | 非常勤職員の給料 |
| 通勤費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 職員の通勤費 |
| 人件費計 | 12,630,000 | 13,476,973 | 846,973 | |
| その他 | | | | |
| 旅客交通費 | 80,000 | 4,240 | -75,760 | GHの会合、勉強会、研修会等の交通費 |
| 会議費 | 60,000 | 24,250 | -35,750 | 職員会議の昼食代・お茶代、打ち合わせの食事代等 |
| 車両費 | 200,000 | 228,053 | 28,053 | GHで利用する、法人車のガソリン・点検費等 |
| 通信運搬費 | 200,000 | 186,041 | -13,959 | 電話代、インターネット接続、郵便料金等 |
| 消耗品費 | 200,000 | 309,284 | 109,284 | 事務用品等 |
| 修繕費 | 80,000 | 0 | -80,000 | |
| 水道光熱費 | 750,000 | 894,720 | 144,720 | 利用者・法人の水光熱費 |
| 地代家賃 | 4,440,000 | 4,440,000 | 0 | 利用者・法人の家賃(@340,000円+@30,000)×12カ月 |
| 新聞図書費 | 20,000 | 5,386 | -14,614 | GHに關わる図書費 |
| 接待交際費 | 80,000 | 0 | -80,000 | お祝い、お土産、飲食代、懇親会参加費等 |
| 保険料 | 350,000 | 349,570 | -430 | 施設賠償責任保険、自動車保険、ハイパー労災保険等 |
| 諸会費 | 80,000 | 78,951 | -1,049 | ほっとねっと年会費、生前整理の窓口、自治会費等 |
| 研修費 | 100,000 | 500 | -99,500 | 地域防災サポーター養成講座 |
| 支払手数料 | 25,000 | 38,657 | 13,657 | 振込手数料等 |
| 支払寄付金 | 20,000 | 0 | -20,000 | |
| サテライト経費 | 160,000 | 154,800 | -5,200 | サテライト経費(ブラッシュ天王台管理費等) |
| 雑費 | 250,000 | 188,355 | -61,645 | 自火報定期点検、お見舞い、香典(献花)、コロナウィルス対策等 |
| 租税公課 | 50,000 | 79,600 | 29,600 | 登記簿、印鑑証明等に使用する印紙代、自動車税等 |
| GH食材料費 | 1,500,000 | 1,531,950 | 31,950 | 利用者及び世話人の食材料費 |
| GH日用品費 | 100,000 | 100,360 | 360 | 利用者及び法人の日用品費 |
| GH備品費 | 50,000 | 269,634 | 219,634 | 空気清浄機、低濃度オゾン発生器、お風呂循環器等 |
| GH共益費 | 70,000 | 31,500 | -38,500 | フレッツテレビ |
| GH娯楽費 | 50,000 | 47,520 | -2,480 | 新聞代等 |
| GH雑費 | 100,000 | 143,942 | 43,942 | GHに關わる雑費 |
| 支払報酬 | 220,000 | 120,000 | -100,000 | 税理士、司法書士への報酬 |
| 販売促進費 | 70,000 | 21,811 | -48,189 | |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の経費計 | 9,305,000 | 9,249,124 | △ 55,876 | |
| 事業費計 | 21,935,000 | 22,726,097 | 791,097 | |
| 当期経常増減額 | △ 766,950 | △ 703,550 | | (収入-前期繰越金)-事業費計 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 20,000 | 20,000 | | |
| | △ 786,950 | △ 723,550 | | |
| 前期繰越正味財産額 | △ 1,694,061 | △ 1,694,061 | | |
| 次期繰越正味財産額 | △ 2,481,011 | △ 2,417,611 | | |

上記の通り報告致します。

令和3年 3月31日

会計担当

藤岡 兼一



会計監査報告

上記の決算について、会計帳簿・証拠書類・領収書等を監査した結果、適正であることを認めます。

令和3年 3月31日

監事

水野 友晴



(3) 利用料金の科目変更及び日用品費増額について

令和2年度の我孫子市の監査で共益費という科目はグループホームには無いと指摘されたことを受け、昨年度まで日用品費・共益費・雑費という科目を使用しておりましたが、本年度より日用品費だけに変更をさせていただきます。

科目変更は総会前の4月より始動しております。

今まで共益費はインターネット代を案分した費用でしたが、今後この費用は法人で負担する。代わりに共益費分をコロナ対策費として充当したいと考えております。利用者様の居室には現在クレベリンを設置しておりますが、この購入費用に充当したいと思っております。

その費用の増額分として750円を1,000円に値上げをさせていただきます。審議をお願い致します。

日用品費 1,000円

共益費 750円

雑費 1,000円



日用品費 3,000円

(4) 令和2年度役員(案)

| 役名 | 氏名 |
|----|-------|
| 理事 | 藤岡 兼一 |
| 理事 | 堀江 久男 |
| 理事 | 市岡 武 |
| 監事 | 水野 友貴 |

(5) 令和3年度活動方針（案）

【共同生活援助事業】

共同生活援助

令和3年度もまだコロナは終息しないと思われまます。ワクチンがどれだけ行きわたるかですが、Ohanaの旅行も未定です。

グループホーム本体も「新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画」をきちんと立てて、利用者・スタッフが感染した場合の対処法を決めておく必要があります。

コロナ対策はある程度確立して来たので今後は今後の支援金が確立されないならば消耗品関連クレベリン（有効期間1カ月）は日用品費から捻出を致します。

利用者・スタッフは玄関での靴裏洗浄、手指消毒と帰寮時・着任時の体温測定をしっかりと行い、スタッフは買い物時には4層サージカルマスク、買い物時の手指消毒を徹底して参ります。

夕食時に於いては全員の体調チェックを行い、具合の悪い利用者が出て時、スタッフは防護ガウンを着用するなど感染対策をしっかりと自ら感染しないよう、今後も職員会議等での訓練を定期的に行って参ります。

保護者会

昨年同様コロナウイルス蔓延防止により3密を避ける指示が出ており、またいつ解決できるか先が見通せない状況。

ウェブを使って行う方法もありますが、ウェブの出来ない保護者の方もいらっしゃるので実現は難しいと思います。

サテライト型住居

現在入居中の利用者さんは8月に巣立つ予定ですが、巣立った場合は部屋の契約が後1年残ります。

防災・減災

Ohanaの防災に関する情報源は災害ボランティア推進委員会、SL（セーフティリーダー）ネット及び我孫子SLネット等です。

昨年はコロナにより我孫子市での災害ボランティア講座が開催されなかったので高橋職員の受講は出来ませんでした。今年度も受講の予定を立てております。

高橋職員は昨年4月より自治会の防災会に加入しました。

現在進行中のコロナウイルス対策についても防災と考えており、未だ先の見えない対策についてマスク、消毒液の備蓄など感染症に感染させないグループホームの運営を目指します。

【新規事業】

生前整理の窓口

生前整理

グループホーム・作業所等の80/50問題の解決のお役に立てるようアピールして参ります。今年の展開はホームページ上に障害者グループホーム・福祉作業所専用の「欲しい/いらぬ」リストを作り、お片付けで出て来た家電や家具などを転売出来るサイトを作り、将来的には全国の生前整理の窓口のメンバーにも協力して頂く。

生前整理事業担当者に生前整理アドバイザー2級を受講、生前整理の窓口に加入。

エステートセール

京葉ガス株式会社様と今後も共同でエステートセール事業を盛り上げる。

Yahoo オークションや ebay（海外オークション）の出品数を増やし、収益をあげる。

生前整理事業担当者の協力を得てクリーニング、リサーチの時間の短縮を図る。

(6) 令和3年度計画(案)

- 4月 松戸圏域グループホーム連絡協議会（コロナの為中止）
ひまわりネットワーク（Zoomでの参加）
生前整理の窓口全国ミーティング（Zoomにて開催）
- 5月 グループホーム会総会（コロナの為中止）
特定非営利活動法人 KIKI 第9回総会（コロナの為委任状及びウェブ会議）
自治会クリーンデー参加（コロナの為中止）
- 6月 松戸圏域グループホーム連絡協議会（未定）
生前整理アドバイザー2級講座（藤岡なをみ受講予定）
ひまわりネットワーク（Zoomにて開催）
- 7月 松戸圏域グループホーム連絡協議会（未定）
自治会夏祭りに参加（未定）
- 9月 松戸圏域グループホーム連絡協議会（未定）
ひまわりネットワーク（未定）
自治会防災訓練（安否確認訓練）
- 10月 松戸圏域グループホーム連絡協議会（未定）
生前整理の窓口全国ミーティング（名古屋）
- 11月 松戸圏域グループホーム連絡協議会（未定）
ひまわりネットワーク（未定）
自治会防災訓練（未定）
災害援助ボランティア講座（高橋豊受講予定）
- 12月 松戸圏域グループホーム連絡協議会（未定）
クリスマス会（Ohana利用者参加）
- 1月 松戸圏域グループホーム連絡協議会（未定）
ひまわりネットワーク
- 2月 松戸圏域グループホーム連絡協議会（未定）
- 3月 松戸圏域グループホーム連絡協議会（未定）
Ohana利用者旅行（未定）
ひまわりネットワーク（未定）

令和3年度 特定非営利活動法人 KiKi 名簿

| 職名 | 勤務形態 | 氏名 | 資格 |
|----------|-------|--------|--------------------------------|
| 理事長 | 常勤・兼務 | 藤岡 兼一 | 地域防災インストラクター 東我孫子区自治会防災会副会長 |
| 理事 | 非常勤 | 堀江 久男 | ヘルパー2級 |
| 理事 | 非常勤 | 市岡 武 | サポートセンター沼南センター長 |
| 監事 | 非常勤 | 水野 友貴 | 千葉県議会議員 |
| 生前整理事業担当 | 常勤・兼務 | 藤岡 兼一 | 生前整理診断士 |
| 生前整理事業担当 | 常勤・兼務 | 藤岡 なをみ | |
| 新事業担当 | 常勤・兼務 | 高橋 豊 | |

令和3年度 Ohana 職員名簿

| 職名 | 勤務形態 | 氏名 | 資格 |
|-----------|--------|--------|--------------------------------|
| 管理者 | 常勤・兼務 | 藤岡 兼一 | 地域防災インストラクター 東我孫子区自治会防災会副会長 |
| 施設長 | 常勤・兼務 | 藤岡 兼一 | ヘルパー2級 |
| サービス管理責任者 | 常勤・兼務 | 藤岡 なをみ | サービス管理責任者 |
| 生活支・世話人 | 常勤・兼務 | 藤岡 兼一 | ヘルパー2級 |
| 世話人 | 常勤・兼務 | 藤岡 なをみ | 調理師・ヘルパー2級 |
| 生活支・世話人 | 常勤・兼務 | 高橋 豊 | 地域防災サポーター |
| 生活支・世話人 | 非常勤・兼務 | 石堂 こずえ | 調理師・養護教諭家庭科教諭 |
| 生活支・世話人 | 非常勤・兼務 | 中野 恵美子 | ヘルパー2級、保育士 |
| 生活支・世話人 | 非常勤・兼務 | 吉澤 敦子 | |
| 生活支・世話人 | 非常勤・兼務 | 河元 道江 | |
| 事務 | 常勤・兼務 | 藤岡 兼一 | |
| 事務 | 常勤・兼務 | 藤岡 なをみ | |
| 事務 | 常勤・兼務 | 高橋 豊 | |

(7) 令和3年度会計予算(案)

収入

| 科目 | 本年度予算 | 前年度決算額 | 比較増減額 | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業収益 | | | | |
| 給付費収益 | 14,000,000 | 13,677,833 | -322,167 | 国保連からの収入 |
| 家賃補助 | 840,000 | 840,000 | 0 | 国からの補助 10,000円/人 |
| 利用者負担金収益 | 5,600,000 | 5,577,339 | -22,661 | 利用者負担分(家賃、水光熱費、日用品費、食材料費等) |
| 生前整理事業収益 | 700,000 | 205,260 | -494,740 | |
| 体験宿泊収益 | 50,000 | 0 | -50,000 | 体験宿泊費用(レスパイト) |
| 会費・寄付金 | | | | |
| 正会員受取会費 | 20,000 | 22,000 | 2,000 | KiKi会員の会費 1,000円/人 |
| 受取寄付金 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | |
| 助成金・補助金 | | | | |
| 受取補助金・補助金・支援金 | 600,000 | 731,104 | 131,104 | 運営費補助、新型コロナウイルス感染症緊急包括事業支援金、 我孫子市障害福祉コロナ対策支援金 |
| 処遇改善加算金 | 900,000 | 692,578 | -207,422 | 処遇改善加算(法定福利費法人負担分を含む) |
| その他 | | | | |
| 受取利息 | 20 | 11 | -9 | 千葉銀行、ゆうちょ銀行、楽天銀行の利息 |
| 預かり金等事務手数料 | 108,000 | 108,000 | 0 | 利用者さんの金銭管理@3,000円/月(利用者3名) |
| 営繕積立金当期使用額 | 100,000 | 65,302 | -34,698 | コロナウイルス対策のための費用 |
| 雑収入 | 0 | 3,120 | 3,120 | 自動車保険の払い戻し |
| 前年度繰越金 | △ 2,417,611 | △ 1,694,061 | | |
| | 20,550,409 | 20,328,486 | △ 221,923 | |

支出

| 科目 | 本年度予算 | 実績額 | 実績-予算 | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------|
| 事業費 | | | | |
| 人件費 給料手当 | 7,000,000 | 6,870,000 | -130,000 | 常勤職員の給料 |
| 役員報酬 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 | 理事長(管理者)の給料) |
| 法定福利費 | 1,300,000 | 1,218,338 | -81,662 | 社会保険料 |
| 福利厚生費 | 130,000 | 115,500 | -14,500 | 職員の会合等、人間ドック費用、予防接種費用等 |
| アルバイト給料 | 3,100,000 | 2,993,135 | -106,865 | 非常勤職員の給料 |
| 通勤費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 職員の通勤費 |
| 人件費計 | 13,810,000 | 13,476,973 | △ 333,027 | |
| その他 | | | | |
| 旅客交通費 | 50,000 | 4,240 | -45,760 | GHの会合、勉強会、研修会等の交通費 |
| 会議費 | 30,000 | 24,250 | -5,750 | 職員会議の昼食代・お茶代、打ち合わせの食事代等 |
| 車両費 | 100,000 | 228,053 | 128,053 | GHで利用する、法人車のガソリン・点検費(車検)等 |
| 通信運搬費 | 200,000 | 186,041 | -13,959 | 電話代、インターネット接続、郵便料金等 |
| 消耗品費 | 300,000 | 309,284 | 9,284 | 事務用品、コロナウイルス対策用品費等 |
| 修繕費 | 80,000 | 0 | -80,000 | 修理・エアコン等の洗浄 |
| 水道光熱費 | 900,000 | 894,720 | -5,280 | 利用者・法人の水光熱費 |
| 地代家賃 | 4,440,000 | 4,440,000 | 0 | 利用者・法人の家賃(@340,000円+@30,000)×12カ月 |
| 新聞図書費 | 10,000 | 5,386 | -4,614 | GHに関わる図書費 |
| 接待交際費 | 30,000 | 0 | -30,000 | お祝い、お土産、飲食代、懇親会参加費等 |
| 保険料 | 350,000 | 349,570 | -430 | 施設賠償責任保険、自動車保険、ハイパー労災保険等 |
| 諸会費 | 80,000 | 78,951 | -1,049 | ほっとねっと年会費、生前整理の窓口、自治会費等 |
| 研修費 | 30,000 | 500 | -29,500 | 地域防災サポーター養成講座 |
| 支払手数料 | 40,000 | 38,657 | -1,343 | 振込手数料等 |
| 支払寄付金 | 10,000 | 0 | -10,000 | |
| サテライト経費 | 160,000 | 154,800 | -5,200 | サテライト経費(ブラッシュ天王台管理費等) |
| 雑費 | 200,000 | 188,355 | -11,645 | 自火報定期点検、慶弔費統合、コロナウイルス対策費等 |
| 租税公課 | 80,000 | 79,600 | -400 | 登記簿、印鑑証明等に使用する印紙代、自動車税等 |
| GH食材料費 | 1,600,000 | 1,531,950 | -68,050 | 利用者及び世話人の食材料費 |
| GH日用品費 | 300,000 | 100,360 | -199,640 | 利用者及び法人の日用品費 |
| GH備品費 | 50,000 | 269,634 | 219,634 | コロナ対策用品 |
| GH共益費 | | 31,500 | 31,500 | フレッツテレビ(我孫子市役所の指導により廃止) |
| GH娯楽費 | 50,000 | 47,520 | -2,480 | 新聞代等 |
| GH雑費 | | 143,942 | 143,942 | GHに関わる雑費(令和3年度より日用品費) |
| 支払報酬 | 220,000 | 120,000 | -100,000 | 税理士、司法書士への報酬 |
| 販売促進費 | 70,000 | 21,811 | △ 48,189 | |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の経費計 | 9,380,000 | 9,249,124 | △ 130,876 | |
| 事業費計 | 23,190,000 | 22,726,097 | △ 463,903 | |
| 当期経常増減額 | △ 221,980 | △ 703,550 | | (収入-前期繰越金)-事業費計 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 20,000 | 20,000 | | |
| | △ 241,980 | △ 723,550 | | |
| 前期繰越正味財産額 | △ 1,694,061 | △ 1,694,061 | | |
| 次期繰越正味財産額 | △ 1,936,041 | △ 2,417,611 | | |