

令和4年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人 ここかまど

（単位：円）

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費		41,000
正会員受取会費	36,000	
賛助会員受取会費	5,000	
2 受取寄附金		40,000
受取寄附金	40,000	
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		8,270,000
受取補助金	8,270,000	
4 事業収益		68,255,113
障がい福祉サービス事業収益	59,998,903	
放課後等デイサービス事業収益	7,339,193	
移動支援事業収益	917,017	
5 その他の収益		602,417
雑収益	602,417	
経常収益計		77,208,530
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		47,122,175
給料手当	39,983,636	
役員報酬	2,400,000	
退職給付費用	299,460	
法定福利費	4,433,209	
福利厚生費	5,870	
(2) その他経費		19,927,808
就労支援事業費	3,433,674	
利用者交通費	931,580	
会議費	0	
旅費交通費	43,422	
通信運搬費	228,032	
消耗品費	380,455	
修繕費	275,602	
光熱水費	896,107	
地代家賃	7,260,000	
使用料及び賃借料	983,813	
保険料	465,540	
租税公課	80,700	
研修費	60,530	
支払手数料	1,595,105	
指導用教材費等	28,244	
委託料	1,089,000	
備品購入費	77,000	
燃料費	1,243,823	
雑費	392,571	
車両費	462,610	
施設等評価費用	0	
減価償却費	0	
印刷製本費	0	
事業費計		67,049,983
2 管理費		
(1) 人件費		0
役員報酬		
給料手当		
退職給付費用		
福利厚生費		
(2) その他経費		0
消耗品費		
水道光熱費		
通信運搬費		
地代家賃		
旅費交通費		
減価償却費		
管理費計		0
経常費用計		67,049,983
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		10,158,547
(C) 経常外収益		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
経常外収益計		0
(D) 経常外費用		
固定資産売却損		
災害損失		
過年度損益修正損	261,029	
経常外費用計		261,029
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		-261,029
税引前当期正味財産増減額(①+②)・・・③		9,897,518
法人税、住民税及び事業税・・・④		
前期繰越正味財産額・・・⑤		
次期繰越正味財産額③－④+⑤		9,897,518