

令和5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		31,000
	正会員受取会費	30,000	
	賛助会員受取会費	1,000	
2	受取寄附金		10,000
	受取寄附金	10,000	
	施設等受入評価益		
3	受取助成金等		9,492,780
	受取補助金	9,492,780	
4	事業収益		64,589,073
	障がい福祉サービス事業収益	52,279,087	
	放課後等デイサービス事業収益	5,565,417	
	移動支援事業収益	404,000	
	日中一時支援事業収益	149,000	
	利用者実費負担金収益	1,474,509	
	就労支援事業収益	4,717,060	
5	その他の収益		8,858
	雑収益	8,858	
	経常収益計		74,131,711
【B】	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		51,565,558
	給料手当	43,299,166	
	役員報酬	2,400,000	
	退職給付費用	414,530	
	法定福利費	5,405,612	
	福利厚生費	46,250	
	(2) その他経費		21,701,511
	就労支援事業費	4,524,805	
	諸謝金	989,676	
	会議費	0	
	旅費交通費	23,192	
	通信運搬費	299,193	
	消耗品費	693,118	
	修繕費	702,000	
	光熱水費	831,958	
	地代家賃	7,740,000	
	使用料及び賃借料	787,939	
	保険料	428,520	
	租税公課	86,550	
	研修費	1,430	
	支払手数料	902,857	
	指導用教材費等	17,461	
	委託料	1,091,992	
	燃料費	1,346,993	
	雑費	97,246	
	車両費	842,451	
	行事費	110,157	
	減価償却費	183,973	
	印刷製本費	0	
	事業費計		73,267,069
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		421,095
	行事費	17,190	
	新聞図書費	4,180	
	貸借料	38,500	
	支払手数料	341,225	
	旅費交通費	3,000	
	雑費	17,000	
	管理費計		421,095
	経常費用計		73,688,164
	当期経常増減額【A】－【B】・・・①		443,547
【C】	経常外収益		
	固定資産売却益	0	
	過年度損益修正益	0	
	経常外収益計		0
【D】	経常外費用		
	固定資産売却損	0	
	災害損失	0	
	過年度損益修正損	1,757,552	
	経常外費用計		1,757,552
	当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		-1,757,552
	税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		-1,314,005
	法人税、住民税及び事業税・・・④		0
	前期繰越正味財産額・・・⑤		48,295,331
	次期繰越正味財産額③－④+⑤		46,981,326