

活動計算書

令和6 年 8 月 1 日

～ 令和7 年

7 月 31 日

まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費	419,000		419,000
受取会費			
2. 受取寄付金	1,935,500		1,935,500
受取寄付金			
3. 事業収益			
地 域 高 齢 者 福 祉 相 談 事 業	0		0
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による指定特定相談支援事業・一般相談支援事業	0		0
ほ っ と サ ポ ー ト 事 業	516,301		516,301
介護保険法による居宅介護支援事業	9,144,908		9,144,908
介護予防支援事業	1,946,952		1,946,952
介護保険法による訪問介護事業	6,433,078		6,433,078
介護保険法による地域密着型通所介護事業	28,977,952		28,977,952
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス事業			
① 生 活 介 護 事 業	44,518,549		44,518,549
② 居 宅 介 護 ・ 行 動 援 護 ・ 同 行 援 護 事 業	14,842,959		14,842,959
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業			
移 動 支 援 事 業	2,343,088		2,343,088
福祉有償運送事業	396,046		396,046
4. 処遇改善費収益			
介護保険法による訪問介護事業	778,489		778,489
介護保険法による地域密着型通所介護事業	2,147,324		2,147,324
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス事業			
① 生 活 介 護 事 業	2,991,043		2,991,043
② 居 宅 介 護 ・ 行 動 援 護 ・ 同 行 援 護 事 業	5,307,219		5,307,219
5. その他収益			
雑収益	1,568,689		1,568,689
マスク・靴・制服・自販機販売		179,670	179,670
経常収益計	124,267,097	179,670	124,446,767
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	77,976,562		77,976,562
法定福利費	11,546,721		11,546,721
人件費計	89,523,283	0	89,523,283
(2) その他経費			
福利厚生費	399,078		399,078
研修費	119,600		119,600
外注費	253,000		253,000
交際費	307,286		307,286
交通費	2,488,530		2,488,530
通信費	869,878		869,878
消耗品費	1,404,538	33,761	1,438,299
修繕費	73,700		73,700
水道光熱費	2,407,945		2,407,945
新聞図書費	17,420		17,420
諸会費	33,000		33,000
支払手数料	48,165		48,165
車両費維持費	1,164,412		1,164,412
燃料費	1,882,125		1,882,125
地代家賃	2,942,200		2,942,200
リース料	4,687,387		4,687,387
保険料	1,264,892		1,264,892
租税公課	316,300		316,300
支払報酬料	463,100		463,100
減価償却費	1,932,312		1,932,312
長期前払費用償却	279,664		279,664
貸倒引当金繰入	4,000		4,000
雑費	417,440		417,440
その他経費計	23,775,972	33,761	23,809,733
事業費計	113,299,255	33,761	113,333,016
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		0
法定福利費	0		0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
福利厚生費	0		0
研修費	0		0
外注費	0		0
交際費	32,000		32,000
交通費	0		0
通信費	26,440		26,440
消耗品費	3,980		3,980
修繕費	0		0
水道光熱費	96,895		96,895
新聞図書費	51,236		51,236
諸会費	2,000		2,000
支払手数料	14,190		14,190
車両費維持費	0		0
燃料費	0		0
地代家賃	276,000		276,000
リース料	24,194		24,194
保険料	3,022,749		3,022,749
租税公課	1,050		1,050
支払報酬料	1,672,352		1,672,352
減価償却費	483,078		483,078
長期前払費用償却	69,916		69,916
雑費	460		460
その他経費計	5,776,540	0	5,776,540
管理費計	5,776,540	0	5,776,540
経常費用計	119,075,795	33,761	119,109,556
当期経常増減額	5,191,302	145,909	5,337,211
経理区分振替額	145,909	△ 145,909	
小計	5,337,211	0	5,337,211
<b>III 経常外収益</b>			
1. 受取利息			3,611
3. 受取配当金			400
経常外収益計			4,011
<b>IV 経常外費用</b>			
1. 支払利息			137,523
経常外費用計			137,523
<b>V 特別利益</b>			
1. 固定資産売却益			92,850
特別利益計			92,850
税引前当期正味財産増減額			5,296,549
法人税、住民税及び事業税			264,832
当期正味財産増減額			5,031,717
前期繰越正味財産額			39,584,588
次期繰越正味財産額			44,616,305