

# 令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人にこにこ三豊

科 目	金 額	(単位:円)
I 経常収益		
1 受取会費		
正・賛助会員受取会費	501,000	501,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	162,106	162,106
3 受取助成金等		
受取国庫補助金	1,280,000	1,280,000
4 事業収益		
訪問介護事業売上(非)	21,147,658	
居宅介護支援事業売上(非)	7,792,891	
デイサービス売上(三豊)(非)	37,347,458	
在宅福祉サービス事業収入(課)	7,995,020	
障害福祉サービス事業	3,355,547	
その他売上(課)	575,500	
輸送サービス事業収入(課)	1,158,120	
その他売上(非)	4,353,450	
総合事業	11,958,856	
デイサービス売上(観音寺)(非)	23,963,067	119,647,567
5 その他収益		
受取利息	202	
雑収益	1,680,665	1,680,867
経常収益計(A)		123,271,540
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給料手当	46,864,061	
ヘルパー給料	16,061,794	
賞与	11,880,675	
法定福利費	7,225,583	
福利厚生費	2,666,312	
人件費計	84,698,425	
(2)その他経費		
委託費	530,785	
広告宣伝費	39,600	
会議費	160,859	
旅費交通費	272,880	
燃料費	1,126,218	
通信費	707,020	
消耗品費	1,080,576	
新聞図書費	67,668	
修繕費	630,270	
水道光熱費	1,292,279	
地代家賃	1,801,800	
賃借料	466,552	
減価償却費	1,055,291	
保険料	1,467,007	
諸会費	0	
租税公課	151,348	
研究研修費	103,400	
食材費	2,407,721	
支払手数料	0	
支払寄附金	0	
接待交際費	0	
雑費	11,055	
その他経費計	13,372,329	
事業費計		98,070,754

科 目	金 額	(単位:円)
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,080,000	
給料手当	3,918,531	
ヘルパー給料	0	
賞与	993,400	
法定福利費	802,842	
福利厚生費	296,258	
人件費計	10,091,031	
(2) その他経費		
委託費	1,742,805	
広告宣伝費	39,600	
会議費	68,941	
旅費交通費	68,220	
燃料費	281,554	
通信費	303,008	
消耗品費	463,105	
新聞図書費	29,000	
修繕費	107,965	
水道光熱費	553,834	
地代家賃	772,200	
賃借料	699,828	
減価償却費	117,254	
保険料	123,741	
諸会費	97,000	
租税公課	576,177	
研究研修費	0	
食材費	0	
支払手数料	129,846	
支払寄附金	18,500	
接待交際費	299,078	
雑費	11,055	
その他経費計	6,502,711	
管理費計	16,593,742	
経常費用計 (B)		114,664,496
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)		8,607,044
III 経常外収益		
1. その他経常外収益		
貸倒引当金戻入益	102,000	
雑収益(保険金受取等)	1,077,529	1,179,529
経常外収益計 (D)		1,179,529
IV 経常外費用		
1. その他経常外費用		
貸倒引当金繰入額	111,000	
雑損失	651,590	762,590
経常外費用計 (E)		762,590
税引前当期正味財産増減額 (F)=(C)+(D)-(E)		9,023,983
法人税、住民税及び事業税 (G)		1,800,800
当期正味財産増減額 (H)=(F)-(G)		7,223,183
前期繰越正味財産額 (I)		58,297,986
次期繰越正味財産額 (K)=(H)+(I)		65,521,169