

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