

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 なかまと

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	195,000	195,000
2. 受取助成金等		
支援費収入	118,364,568	
受取地方公共団体補助金	2,538,360	120,902,928
3. 事業収益		
自立生活支援事業収入	14,651,341	
高齢者福祉介護事業収入	34,496,629	49,147,970
4. その他収益		
受取利息	2,697	
利用者負担金収入	15,592,384	
雑収益	3,779,706	19,374,787
経常収益計		189,620,685
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	96,586,384	
利用者賃金	13,221,200	
賞与	4,849,000	
法定福利費	14,368,991	
退職給付費用	4,252,000	
福利厚生費	205,338	
人件費計	133,482,913	
(2) その他経費		
食材仕入	2,171,145	
合計	2,171,145	
売上原価	2,171,145	
旅費交通費	131,700	
車両費	2,679,693	
通信運搬費	1,184,347	
消耗品費	2,765,134	
車両燃料費	2,006,306	
修繕費	2,996,812	
水道光熱費	3,822,751	
賃借料	1,437,378	
保険料	2,384,385	
諸会費	18,000	
租税公課	835,788	
研修費	141,330	
支払寄附金	10,000	
雑費	1,136,082	
その他経費計	23,720,851	
事業費計		157,203,764
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	13,917,823	
賞与	712,000	
法定福利費	1,699,631	
退職給付費用	470,000	
福利厚生費	23,600	

科 目	金	額
人件費計	16,823,054	
(2) その他経費		
旅費交通費	6,000	
車両費	11,122	
通信運搬費	363,337	
消耗品費	304,500	
交際費	8,294	
修繕費	599,090	
水道光熱費	219,435	
賃借料	686,484	
減価償却費	10,061,032	
保険料	64,135	
租税公課	41,012	
雑費	860,245	
その他経費計	13,224,686	
管理費計		30,047,740
経常費用計		187,251,504
当期経常増減額		2,369,181
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		2,369,181
法人税、住民税及び事業税		171,468
当期正味財産増減額		2,197,713
前期繰越正味財産額		246,602,462
次期繰越正味財産額		248,800,175