

特定非営利活動に係る事業活動計算書

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 3 1 日まで

特定非営利活動法人 久米の家
(単位:円)

科目	収益事業	非収益事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0	22,000	22,000
賛助会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄付金			
受取寄付金	160,000	4,000,000	4,160,000
資産受増贈益	0	0	0
施設等受入評価益	0	0	0
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金		0	0
受取民間助成金		0	0
受取地方公共団体補助金	200,000	0	200,000
4. 事業収益			
共同生活介護事業収益	45,736,162		45,736,162
通所介護事業収益	49,020,775		49,020,775
高齢者支援事業収益			0
障がい福祉事業収益			0
旅行業事業収益			0
その他事業収益			0
5. その他収益			
受取利息	3,960		3,960
雑収益			0
経常収益計	95,120,897	4,022,000	99,142,897
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	5,280,000	0	5,280,000
給料手当	61,044,127	0	61,044,127
法定福利費	8,259,762	0	8,259,762
福利厚生費	1,246,055	0	1,246,055
	0	0	0
人件費計	75,829,944	0	75,829,944
(2) その他経費			
食材費	3,927,709	0	3,927,709
委託費	1,287,200	0	1,287,200
行事費	27,871	0	27,871
衛生費	1,313,409	0	1,313,409
会議費	20,225	0	20,225
旅費交通費	7,440	0	7,440
広告宣伝費	23,760	0	23,760
接待交際費	24,256	0	24,256
車両費	565,255	0	565,255
通信費	722,434	0	722,434
消耗品費	616,814	0	616,814
事務用品費	0	0	0
什器備品費	521,190	0	521,190
修繕費	385,766	0	385,766
水道光熱費	2,804,186	0	2,804,186
地代家賃	1,318,800	0	1,318,800
減価償却費	2,849,264	0	2,849,264
保険料	604,598	0	604,598
諸会費	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払利息	66,675	0	66,675
支払手数料	585,170	0	585,170
賃借料	1,330,857	0	1,330,857
雑費	342,436	0	342,436

科目	収益事業	非収益事業	合計
その他経費計	0	0	0
事業費計	19,345,315	0	19,345,315
2. 管理費	95,175,259	0	95,175,259
(1) 人件費			
役員報酬	6,800,000	0	6,800,000
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
	0	0	0
人件費計	6,800,000	0	6,800,000
(2) その他経費			
委託費	7,000	0	7,000
会議費	6,141	0	6,141
旅費交通費	3,610	0	3,610
広告宣伝費	0	0	0
接待交際費	54,650	0	54,650
通信費	23,715	0	23,715
消耗品費	67,499	0	67,499
修繕費	88,000	0	88,000
水道光熱費	0	0	0
地代家賃	0	0	0
減価償却費	943,741	0	943,741
保険料	0	0	0
諸会費	78,780	0	78,780
租税公課	121,650	0	121,650
支払手数料	684,500	0	684,500
賃借料	0	0	0
雑費	0	0	0
	0	0	0
その他経費計	2,079,286	0	2,079,286
管理費計	8,879,286	0	8,879,286
経常費用計	104,054,545	0	104,054,545
税引前当期正味財産増減額	△ 8,933,648	4,022,000	△ 4,911,648
法人税、住民税及び事業税	81,000	0	81,000
当期正味財産増減額	△ 9,014,648	4,022,000	△ 4,992,648
前期繰越正味財産額	33,982,048	0	33,982,048
次期繰越正味財産額	24,967,400	4,022,000	28,989,400