

令和6年度
活動計算書

令和 6年4月1日 から 令和 7年3月31日 まで

特定非営利活動法人 ポハイ

(単位 : 円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費		767,000	767,000
1) 正会員会費			
2) 賛助会員会費			
2. 受取寄付金		156,810	156,810
1) 一般寄付金			
3. 受取助成金等			
1) 民間補助金			
2) 国・地方補助金		22,591,465	22,591,465
4. 事業収益			
1) 障がい者福祉サービス事業			
生活介護(オリーブ)	101,797,228		
生活支援(オリーブ) 作業	0		
就労継続支援B型(モーヤー)	37,621,542		
生活介護・就労継続支援B型/作業	9,684,483		
生活介護(アトリエブルート)	100,073,870		
グループホーム・短期入所(モーヤーhaus)	83,419,756		
短期入所(カンガルー)	19,363,422		
日中一時支援(カンガルー)	201,681		
居宅介護(カンガルー)			
居宅介護	1,232,532		
行動援護	2,329,209		
重度訪問介護	4,066,503		
同行援護他	3,665,954	11,294,198	363,456,180
2) 相談支援事業			14,478,976
3) 障がい者地域生活支援事業			
地域活動支援(スイーピー)	10,856,900		
居宅介護(カンガルー)			
移動支援	3,174,936	14,031,836	
4) 介護保険事業			0
5) 地域交流事業			596,905
6) その他目的を達成するための必要事業			2,151,115
5. その他収益			394,715,012
1) 受取利息配当金			
2) 雑収入		23,511	
経 常 収 益 計		751,315	774,826
			419,005,113
II 経常費用			
1. 事業費			
1) 人件費			
給料手当	221,886,927		
雑給	438,500		
賞与	15,398,605		
利用者工賃	5,101,596		
送迎委託料	6,708,558		
法定福利費	31,228,686		
福利厚生費	3,288,089		
人 件 費 計	284,050,961		
2) その他経費			
売上原価	2,188,569		
旅費交通費	1,794,054		
通信費	2,399,660		
交際費	292,313		
会議費	42,566		
減価償却費	12,686,852		
賃借料	585,006		
地代家賃	21,088,600		
リース料	6,591,227		
保険料	2,418,878		
修繕費	2,117,594		

水道光熱費	7,272,049		
消耗品費	7,439,930		
租税公課	410,500		
運賃	36,891		
燃料費	2,571,648		
保守料	820,763		
給食材料費	13,634,958		
研修費	1,155,539		
宣伝広告費	669,102		
支払手数料	342,575		
諸会費	26,340		
委託料	5,499,603		
新聞図書費	57,020		
雜費	782,949		
その他の経費計	92,925,186		
事業費計		376,976,147	
2. 管理費			
1) 人件費			
給料手当	4,410,596		
雑給	126,316		
退職金			
法定福利費	2,563,158		
福利厚生費	905,466		
人件費計	8,005,536		
2) その他経費			
委託料	1,249,350		
旅費交通費	196,705		
通信費	413,873		
交際接待費	210,182		
寄付金	12,000		
会議費	33,464		
減価償却費	1,580,213		
地代家賃	1,980,000		
リース料	1,231,186		
保険料	1,830,382		
修繕費	528,900		
水道光熱費	408,679		
燃料費	165,042		
消耗品費	468,610		
租税公課	46,300		
運賃	8,576		
事務用品費	182,837		
広告宣伝費	860,199		
支払手数料	1,275,251		
諸会費	46,875		
新聞図書費	21,907		
印刷費			
研修費	2,000		
雑費	206,843		
支払利息	2,537,161		
雑損失			
その他の経費計	15,496,535		
管理費計		23,502,071	
経常費用計			400,478,218
当期経常増減額			18,526,895
III 経常外収益			
1. 繰入金収益	9,600,000		
2. 固定資産売却益	110,000		
経常外収益計			9,710,000
IV 経常外費用			
1. 繰入金費用	9,600,000		
2. 固定資産除却損			18,636,895
3. 前期損益修正損			124,615
経常外費用計			18,512,280
税引前当期正味財産増減額			65,989,060
法人税・住民税及び事業税額			
当期正味財産増減額			
前期繰越正味財産額			
次期繰越正味財産額			84,501,340