

令和4年度 活動計算書

特定非営利活動法人 泉州自立支援センター

自. 令和4年4月1日 至. 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額 (単位：円)	
I 経常収益		
1. 受取会費・入会金		0
正会員入会金		
賛助会員入会金		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
2. 受取寄附金		0
3. 受取助成金等		
受取助成金	741,333	
受取補助金	969,500	
受取交付金		1,710,833
4. 事業収益		
障害者自立支援法に基づく 福祉サービス事業	59,240,246	
処遇改善交付金	5,071,551	
貸おしぼり業収入	7,863,099	
業務受託収入	14,975,155	87,150,051
5. その他収益		
受取利息	34	
雑収益	36,518	
		36,552
経常収益計		88,897,436
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	36,159,706	
作業工賃	5,057,754	
法定福利費	2,878,152	
福利厚生費	2,169,911	
人件費計	46,265,523	
(2) その他経費		
売上原価	3,684,102	
旅費交通費	937,595	
地代家賃	7,680,000	
広告宣伝費		
減価償却費	5,921,003	
通信費		
水道光熱費	1,829,524	
消耗品費	211,054	
修繕費	482,144	
支払手数料		
諸会費		
保険料		
外注費	795,000	
交際費		
燃料費	4,316,915	
租税公課	830,037	
研修費		
雑費		
支払利息	252,143	
その他経費計	26,939,517	
事業費計		73,205,040

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000		
給料手当	1,924,000		
法定福利費	311,533		
福利厚生費	61,168		
人件費計	3,496,701		
(2) その他経費			
旅費交通費	98,900		
地代家賃			
減価償却費			
通信費	358,696		
水道光熱費			
消耗品費	463,342		
交際費	218,519		
修繕費	289,415		
支払手数料	600,202		
諸会費	97,375		
保険料	988,231		
出向料			
広告宣伝費	588,400		
租税公課	132,863		
寄付金	17,290		
研修費			
顧問料	2,400,000		
雑費	299,464		
その他経費計	6,552,697		
管理費計		10,049,398	
経常費用計			83,254,438
当期経常増減額			5,642,998
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
2.			
3.			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損		226,800	
2.			
3.			
経常外費用計			226,800
税引前当期正味財産増減額			5,416,198
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			5,416,198
前期繰越正味財産額			35,888,737
次期繰越正味財産額			41,304,935