

2023年度 活動計算書

2023/04/01~2024/03/31

特定非営利活動法人はあと

円

科目	金額
1.経常増減の部	
(1)経常収益	
受取会費・入会金	
正会員受取会費	27,000
賛助会員受取会費	128,000
受取会費・入会金合計	155,000
受取寄付金	
受取寄付金合計	0
受取助成金等	
受取地方公共団体補助金	6,000,000
受取民間助成金	12,000
受取助成金等合計	6,012,000
事業収益	
訓練・介護給付費収益	87,578,360
グループホーム家賃収益	1,596,000
その他利用者負担金収益	470,800
グループホーム水道光熱費負担金	2,589,080
グループホーム食事費負担金	2,028,165
利用者負担金収益	57,380
利用者昼食負担金	1,978,830
職員等昼食負担金	800,000
その他事業収益	12,760
【就労支援事業収益】	22,657,955
事業収益合計	119,769,330
その他収益	
受取利息	1,045
雑収益	13,904
その他収益合計	14,949
経常収益合計	125,951,279
(2)経常費用	
事業費	
【人件費】	
給料手当	58,312,638
通勤費	600,100
法定福利費	8,347,017
福利厚生費	147,450
【人件費計】	67,407,205
【その他費用】	
グループホーム食材費	2,076,017
食材費	4,549,632

2023年度 活動計算書
 2023/04/01～2024/03/31
 特定非営利活動法人はあと

円

科目	金額	
グループホーム消耗品費	216,145	
会議費	11,000	
交際費	65,000	
旅費交通費	8,900	
通信運搬費	1,556,628	
消耗什器備品費	59,400	
広告宣伝費	256,300	
事務用品費	725,091	
消耗品費	724,015	
修繕費	57,860	
新聞図書費	73,372	
燃料費	1,359,580	
車両費	958,900	
グループホーム水道光熱費	2,548,497	
光熱水料費	1,515,548	
賃借料	11,716,982	
地代家賃	462,690	
委託費	1,372,109	
保険料	1,568,330	
諸会費	37,400	
諸謝金	2,000	
租税公課	294,375	
支払手数料	50,380	
教養娯楽費	10,600	
寄付金	21,774	
研修費	24,500	
【その他費用計】	32,323,025	
【就労支援事業費】	22,121,872	
事業費合計	121,852,102	
管理費		
【その他費用】		
減価償却費	4,818,114	
支払利息	2,575	
【その他費用計】	4,820,689	
管理費合計	4,820,689	
経常費用計		126,672,791
当期経常増減額		-721,512
2.経常外増減の部		

2023年度 活動計算書
2023/04/01～2024/03/31
特定非営利活動法人はあと

科目	金額		
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			0
(2) 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			-721,512
法人税、住民税及び事業税	771,200		
当期正味財産増減額			-1,492,712
正味財産期首残高			69,885,710
正味財産期末残高			68,392,998