

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 くもりのちづれ

(単位:円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		180,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		225,000	
3. 受取助成金等			
コミュニティサロン補助金	3,240,000		
受取補助金	1,964,363	5,204,363	
4. 事業収益			
日中一時預り事業収益	5,950,551		
一時保護事業収益	6,280,372		
ショートステイ事業収益	24,846,704		
放課後等デイサービス事業収益	8,496,268		
自立訓練事業収益	16,475,118		
就労支援事業収益	1,699,535		
介護給付費収益	15,568,070		
利用者負担金収益	351,840	79,668,458	
5. その他収益			
受取利息	226		
雑収益	3,948,909	3,949,135	
経常収益計			89,226,956
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	53,612,635		
通勤費	1,789,000		
福利厚生費	44,340		
法定福利費	8,070,481		
人件費計	63,516,456		
(2) その他経費			
食材費	3,569,724		
旅費交通費	4,950		
通信運搬費	563,232		
消耗品費	676,362		
消耗什器備品費	250,800		
被服費	80,240		
修繕費	90,970		
光熱水料費	2,304,892		
貸借料	10,940,792		
保険料	1,644,770		
新聞図書費	158,011		
租税公課	566,500		
教養娯楽費	259,969		
委託費	899,415		
保守料	467,150		
支払手数料	879,715		
債権買取手数料	314,892		
車両費	1,094,405		
就労支援事業支出	1,699,535		
減価償却費	2,964,649		
支払利息	271,907		
雑費	119,996		
その他経費計	29,822,876		
事業費計		93,339,332	
2. 管理費			
(1) その他経費			
会議費	17,233		
賃借料	137,940		
通信運搬費	10,289		
支払手数料	1,375		
租税公課	51,540		
支払利息	30,128		
雑費	20,736		
その他経費計	269,241		
管理費計		269,241	
経常費用計			93,608,573
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
固定資産除却損		0	
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			△ 4,381,617
前期繰越正味財産額			△ 1,404,468
次期繰越正味財産額			△ 5,786,085