

## 令和3年度 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

NPO法人アビリティークラブほけっと富士見

(単位:円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	69,000	69,000	
賛助会員受取会費			
2 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	
3 受取助成金等			
介護慰労支援金			
処遇改善助成金	5,260,274	5,260,274	
4 事業収益			
介護保険事業	19,294,970		
通所介護収入	19,301,412		
障がい福祉サービス事業	1,151,672		
自立援助サービス事業	1,393,810		
行政受託収入	126,900		
いきいき支援事業	433,550		
自助共済その他	3,800		
キャンセル料	86,220	41,792,334	
5 その他収益			
受取利息	29		
雑収入	2,320,357	2,320,386	
経常収益計			49,441,994
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	24,744,634		
運転委託料	2,003,200		
処遇改善手当	5,312,795		
人件費計	32,060,629		
(2)その他経費			
車両関連費	790,421		
ACT提携事業費	76,516		
水道光熱費	905,042		
諸手当	112,300		
技術研修費	69,060		
デイ食材費	1,132,930		
デイ消耗品費	229,696		
その他経費計	3,315,965		
事業費計		35,376,594	
2 管理費			
(1)人件費			
理事報酬	2,011,800		
給料手当	3,875,941		
法定福利費	2,058,203		
福利厚生費	263,126		
人件費計	8,209,070		
(2)その他経費			
ACサポート費	100,137		
消耗品費	33,406		
水道光熱費	125,271		
通信費	748,928		
交通費	2,470		
地代家賃	3,060,600		
会議費	11,212		
減価償却費	804,751		
新聞図書費	65,980		
交際費	6,350		
リース料	1,390,176		
支払手数料	155,826		
保険料	552,730		
事務用品費	376,140		
衛生費	237,000		
租税公課	3,901		
広告宣伝費	29,526		
諸会費	11,200		
支払報酬	476,300		
雑費	204,120		
その他経費計	8,396,024		
管理費計		16,605,094	
経常費用計			51,981,688
当期経常増減額			-2,539,694
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
雑損失	2,379	2,379	
経常外費用計			2,379
税引前当期正味財産増減額			-2,542,073
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			-2,612,073
前期繰越正味財産額			17,146,248
次期繰越正味財産額			14,534,175

---