

令和5年度 活動計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

NPO法人アビリティークラブぽけっと富士見

(単位：円)

科 目		金 額	
I	経常収益		
1	受取会費		
	正会員受取会費	68,000	
	賛助会員受取会費	7,000	75,000
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	5,613,554	5,613,554
4	事業収益		
	介護保険事業	18,394,633	
	通所介護収入	22,195,841	
	障がい福祉サービス事業	1,017,459	
	自立援助サービス事業	1,320,175	
	行政受託収入	157,500	
	いきいき支援事業	271,500	
	自助共済その他	3,300	
	キャンセル料	97,220	43,457,628
5	その他収益		
	受取利息	36	
	雑収入	755,205	755,241
	経常収益計		49,901,423
II	経常費用		
1	事業費		
	(1)人件費		
	給料手当	21,443,409	
	運転委託料	2,201,184	
	処遇改善手当	5,630,173	
	人件費計	29,274,766	
	(2)その他経費		
	車両関連費	760,619	
	ACT提携事業費	73,899	
	水道光熱費	767,159	
	諸手当	54,229	
	技術研修費	95,854	
	デイ食材費	1,189,595	
	デイ消耗品費	198,261	
	その他経費計	3,139,616	
	事業費計		32,414,382
2	管理費		
	(1)人件費		
	理事報酬	2,298,785	
	給料手当	3,086,996	
	法定福利費	1,936,627	
	福利厚生費	144,139	
	人件費計	7,466,547	
	(2)その他経費		
	ACサポート費	90,211	
	消耗品費	18,969	
	水道光熱費	90,949	
	通信費	681,240	
	交通費	4,429	
	地代家賃	3,060,600	
	会議費	6,923	
	減価償却費	797,768	
	新聞図書費	55,950	
	交際費	12,950	
	リース料	1,223,160	
	支払手数料	171,144	
	保険料	527,250	
	事務用品費	382,328	
	衛生費	183,374	
	租税公課	3,603	
	広告宣伝費	23,034	
	諸会費	11,200	
	支払報酬	476,300	
	雑費	219,898	
	その他経費計	8,041,280	
	管理費計		15,507,827
	経常費用計		47,922,209
	当期経常増減額		1,979,214
III	経常外収益		
	経常外収益計		0
IV	経常外費用		
	雑損失	3,390	3,390
	経常外費用計		3,390
	税引前当期正味財産増減額		1,975,824
	法人税、住民税及び事業税		70,000
	当期正味財産増減額		1,905,824
	前期繰越正味財産額		11,849,857
	次期繰越正味財産額		13,755,681
