

令和6年度 活動計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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 | 52,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 4,000 | 56,000 |
| 2 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 464,000 | 464,000 |
| 3 受取助成金等 | | |
| 介護慰労支援金 | | |
| 処遇改善助成金 | 4,730,817 | 4,730,817 |
| 4 事業収益 | | |
| 介護保険事業 | 12,566,470 | |
| 通所介護収入 | 18,952,076 | |
| 障がい福祉サービス事業 | 970,178 | |
| 自立援助サービス事業 | 789,855 | |
| 行政受託収入 | 375,300 | |
| いきいき支援事業 | 181,800 | |
| 自助共済その他 | 1,800 | |
| キャンセル料 | 83,220 | 33,920,699 |
| 5 その他収益 | | |
| 受取利息 | 1,127 | |
| 雑収入 | 348,223 | 349,350 |
| 経常収益計 | | 39,520,866 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 給料手当 | 18,255,711 | |
| 運転委託料 | 1,992,900 | |
| 処遇改善手当 | 4,735,889 | |
| 人件費計 | 24,984,500 | |
| (2)その他経費 | | |
| 車両関連費 | 645,450 | |
| ACT提携事業費 | 46,105 | |
| 水道光熱費 | 702,173 | |
| 諸手当 | 850,902 | |
| 技術研修費 | 121,403 | |
| デイ食材費 | 1,181,976 | |
| デイ消耗品費 | 265,040 | |
| その他経費計 | 3,813,049 | |
| 事業費計 | | 28,797,549 |
| 2 管理費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 理事報酬 | 2,662,489 | |
| 給料手当 | 1,405,594 | |
| 法定福利費 | 1,647,695 | |
| 福利厚生費 | 154,832 | |
| 人件費計 | 408,132 | |
| (2)その他経費 | | |
| ACサポート費 | 106,130 | |
| 消耗品費 | 27,479 | |
| 水道光熱費 | 96,808 | |
| 通信費 | 639,193 | |
| 交通費 | 2,022 | |
| 地代家賃 | 3,060,600 | |
| 会議費 | 37,774 | |
| 減価償却費 | 78,191 | |
| 新聞図書費 | 70,940 | |
| 交際費 | 17,300 | |
| リース料 | 877,560 | |
| 支払手数料 | 153,199 | |
| 保険料 | 503,170 | |
| 修繕費 | 19,000 | |
| 事務用品費 | 310,266 | |
| 衛生費 | 177,598 | |
| 租税公課 | 920 | |
| 広告宣伝費 | 7,480 | |
| 諸会費 | 11,200 | |
| 支払報酬 | 459,800 | |
| 雑費 | 215,197 | |
| その他経費計 | 7,577,827 | |
| 管理費計 | | 13,856,569 |
| 経常費用計 | | 42,654,118 |
| 当期経常増減額 | | -3,133,252 |
| III 経常外収益 | | |
| 経常外収益計 | | 0 |
| IV 経常外費用 | | |
| 雑損失 | 937 | 937 |
| 経常外費用計 | | 937 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | -3,134,189 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 70,000 |
| 当期正味財産増減額 | | -3,204,189 |
| 前期繰越正味財産額 | | 13,755,681 |
| 次期繰越正味財産額 | | 10,551,492 |

