

令和5年度特定非営利活動に係る活動計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

特定非営利活動法人 湧水

(単位:円)

(資金収支の部)

I 経常収入の部

1 受取会費			
会費収入		17,750	
2 事業収入			
居宅介護事業	14,486,399		
通所介護事業	35,074,751		
配食サービス事業	12,034,330		
訪問介護事業	26,410,792	88,006,272	
3 その他収益			
助成金収入	1,597,000		
受取利息	137		
雑収入	57,069	1,654,206	
			<hr/>
経常収入合計		89,678,228	

II 経常支出の部

1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	56,200,712		
法定福利費	4,458,593		
福利厚生費	50,854		
人件費計	<u>60,710,159</u>		
(2)その他経費			
部門関連経費	6,694,413		
研修費	10,500		
交際費	30,278		
会議費	149		
旅費交通費	17,480		
通信費	342,407		
消耗品費	132,108		
事務用品費	8,132		
修繕維持費	30,810		
水道光熱費	1,280,128		
新聞図書費	27,700		
諸会費	8,000		
支払手数料	21,230		
車両費	632,558		
地代家賃	4,735,584		
租税公課	21,600		
減価償却費	1,465,365		
雑費	387,022		
その他経費計	<u>15,845,464</u>		
事業費計		76,555,623	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	2,340,389		
理事監事報酬	700,000		
法定福利費	1,267,741		
福利厚生費	2,213,459		
人件費計	<u>6,521,589</u>		
(2)その他経費			
広告宣伝費	1,226,599		
交際費	58,600		
旅費交通費	1,320		
通信費	123,988		
消耗品費	700,809		
事務用品費	127,739		
修繕維持費	73,040		
水道光熱費	59,936		
新聞図書費	1,980		
諸会費	15,900		
支払手数料	1,902,248		
車両費	62,462		
地代家賃	2,730,336		
機器リース料	321,881		
保険料	551,880		
租税公課	165,200		
減価償却費	626,273		
雑費	202,361		
その他経費計	<u>8,952,552</u>		
管理費計		15,474,141	
経常支出合計		<u>92,029,764</u>	
当期正味財産増減額		<u>-2,351,536</u>	
前期繰越正味財産		<u>39,200,983</u>	
次期繰越正味財産		<u>36,849,447</u>	

メモ
試算表より(法人全体)

5,726,334
2,264,313

試算表より(法人全体)

62,895,125
10,500
88,878
149
18,800
466,395
832,917
135,871
103,850
1,340,064
29,680
23,900
1,923,478
695,020
7,465,920
186,800
2,091,638
589,383
78,898,368

差額確認用

466,395
832,917
135,871
103,850
1,340,064
29,680
1,923,478
695,020
7,465,920
186,800
2,091,638
589,383
15,861,016

↓

まず管理費から
事務局部門の数値を入力する