

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	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	<u>26,410,792</u>
3 その他収益	<u>88,006,272</u>
助成金収入	1,597,000
受取利息	137
雑収入	<u>57,069</u>
	<u>1,654,206</u>
	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	<u>50,854</u>
人件費計	<u>60,710,159</u>
(2)その他経費	
部門間連経費	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	<u>2,213,459</u>
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
	92,029,764
	<u>-2,351,536</u>
	前期繰越正味財産
	39,200,983
	次期繰越正味財産
	36,849,447

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	差額確認用
10,500	466,395
88,878	832,917
149	135,871
18,800	103,850
466,395	1,340,064
832,917	1,340,064
135,871	29,680
103,850	29,900
1,340,064	1,923,478
29,680	695,020
29,900	695,020
1,923,478	7,465,920
695,020	7,465,920
7,465,920	186,800
7,465,920	2,091,638
186,800	589,383
2,091,638	589,383
589,383	78,898,368
78,898,368	15,861,016

↓ まず管理費から
事務局部門の数値を入力する