

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

特定非営利活動法人こころの健康を考えるかがも会

(単位:円)

科目		金額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取会費	232,000		
賛助会費	129,000	361,000	
2. 受取給付金・補助金			
介護訓練等給付金	49,141,373		
利用者1割負担金	122,856		
補足給付	1,546,548		
借地借家補助金	8,771,500		
横浜市加算	5,198,146		
水道料金補助	27,000		
横浜市運営費補助金	14,265,000		
移行支援準備金	3,754,436	82,826,859	
3. 利用者負担			
居室料	3,172,906		
光熱水費	1,161,561		
消耗品費	176,651		
レク費他	227,853	4,738,971	
4. その他収益			
受取寄付金	2,984,600		
助成金等	1,240,000		
受取利息	326		
雑収入	124,800	4,349,726	
5. 自主事業収益			
自主事業収益	12,271,365	12,271,365	
	経常収益計		104,547,921
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給与	42,522,199		
職員諸手当	10,870,761		
法定福利費	7,762,710		
福利厚生費	162,046		
人件費計	61,317,716		
(2) その他の経費			
諸謝金	408,000		
旅費交通費	105,231		
研修費	190,405		
通信運搬費	1,124,252		
消耗品費	2,393,222		
利用者消耗品費	302,227		
消耗什器備品費	787,079		
修繕費	565,455		
印刷製本費	331,695		
燃料費	322,403		
光熱水費	3,273,306		
借地借家費	16,299,000		

賃借料及び使用料	467,580		
保険料	680,190		
会議費	4,356		
業務委託費	488,070		
負担金	155,600		
租税公課	97,700		
利用者福利費	419,335		
減価償却費	633,972		
雑費	444,259		
その他の経費計	29,493,337		
事業費計		90,811,053	
2. 自主事業費			
(1) 人件費			
工賃	6,997,367		
人件費計	6,997,367		
(2) その他の経費			
原材料費	4,269,177		
付属材料費	1,025,274		
リース料	41,184		
燃料費	6,334		
水道光熱費	60,190		
雑費	98,711		
その他の経費計	5,500,870		
自主事業費計		12,498,237	
3. 管理費			
(1) 人件費			
職員給与	2,287,226		
法定福利費	164,689		
福利厚生費	13,300		
人件費計	2,465,215		
(2) その他の経費			
旅費交通費	141,564		
通信運搬費	195,869		
消耗品費	93,379		
印刷製本費	84,994		
借地借家費	60,000		
会議費	56,842		
手数料	1,337,820		
会員交流費	140,344		
租税公課	76,300		
雑費	59,832		
その他の経費計	2,246,944		
管理費計		4,712,159	
経常費用計			108,021,449
当期経常増減額			△ 3,473,528
当期正味財産増減額			△ 3,473,528
前期繰越正味財産額			41,471,390
次期繰越正味財産額			37,997,862