

法人名: NPO法人あいけあ

活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	341,450	341,450
2. 事業収益		
生活介護事業収益	43,118,534	
放課後等デイサービス事業収益	15,131,126	
研修事業収益	124,403	
共通経費収益	287,000	58,661,063
3. その他収益		
受取利息	2,449	
雑収益	1,200,381	1,202,830
経常収益計		60,205,343
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,957,280	
給料手当	26,765,444	
法定福利費	3,912,174	
福利厚生費	519,071	
雑給	88,400	
人件費計	37,242,369	
(2) その他経費		
謝金	11,220	
印刷製本費	4,250	
会議費	34,828	
交際費	12,775	
旅費交通費	1,269,438	
車両費	199,696	
通信運搬費	992,678	
消耗品費	2,432,633	
水道光熱費	221,496	
地代家賃	10,724,663	
賃借料	656,000	
減価償却費	3,201,778	
保険料	255,122	
諸会費	31,815	
租税公課	395,723	
研修費	207,828	
支払手数料	1,036,333	
支払利息	770,482	
雑費	180,410	
その他経費計	22,639,168	
事業費計		59,881,537
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	1,605	
人件費計	1,605	
(2) その他経費		
通信運搬費	1,765	
消耗品費	2,189	
水道光熱費	1,154	
地代家賃	20,337	
保険料	1,468	
租税公課	2,277	
支払手数料	5,227	
支払利息	4,432	
雑費	1,038	
固定資産圧縮損	800,000	
その他経費計	839,887	
管理費計		841,492
経常費用計		60,723,029
当期正味財産増減額		△ 517,686
法人税、住民税及び事業税		70,079
前期繰越正味財産額		2,935,018
次期繰越正味財産額		2,347,253