

活 動 計 算 書

(特定非営利活動に係る事業会計)

2023年4月1日から 2024年3月31日まで

法人の名称

特定非営利活動法人たすけあいあさひ

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--|--------------------|--------------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 入会金・会費収入 | | |
| ① 利用会員 入会金年会費 | | 432,300 |
| ② 正会員 年会費 | | 0 |
| 2 事業収益 | | |
| [1] 特定非営利活動に係わる事業収入 | | |
| (1) 福祉サービスに関する事業収益 | | 8,270,267 |
| (2) 介護保険法に基づく事業収益 | | |
| ア 介護保険法に基づく居宅サービス 事業収入利用料 | | 45,285,180 |
| イ 介護保険法に基づく居宅支援 事業収入利用料 | | 63,659,827 |
| ウ 介護保険法に基づく介護予防 サービス事業収入 | | 0 |
| エ 介護保険法に基づく地域密着型 サービス事業収入利用料 | | 33,036,615 |
| オ 介護保険法に基づき第一号事業 収入利用料 | | 12,906,259 |
| (3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合 的に支援するための法律に基づく障害 福祉サービス事業収入 | | 22,329,297 |
| (4) 自家用有償旅客運送事業 | | 4,454,066 |
| (5) 本会が行なう事業に関する相談、研修収益 | | 22,000 |
| (6) その他本会の目的を達成する為の収益 | | 0 |
| 3 寄付金 | | 35,000 |
| 4 助成金 | | 336,000 |
| 5 その他の収入(預金利息) | | 73,687 |
| 経常収益計 | | 190,840,498 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | 112,892,964 | |
| 処遇改善費 | 12,076,167 | |
| 法定福利費 | 15,823,001 | |
| 福利厚生費(中退共含) | 5,721,636 | |
| 通勤費 | 225,310 | |
| 人件費計 | 146,739,078 | |

| | | | |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| (2) その他経費 | | | |
| 地代家賃 | 4,725,000 | | |
| 広告宣伝費 | 259,400 | | |
| 減価償却費 | 1,408,099 | | |
| 渉外費 | 10,684 | | |
| 水道光熱費 | 1,654,005 | | |
| 慶弔費 | 69,168 | | |
| 研修費 | 460,926 | | |
| 通信費 | 2,695,443 | | |
| 交通費 | 5,370,604 | | |
| 印刷経費 | 309,157 | | |
| 保険料 | 996,293 | | |
| 会議費 | 26,719 | | |
| 車両関連費 | 783,044 | | |
| リース料 | 1,260,326 | | |
| 諸会費 | 100,000 | | |
| 備品消耗品費 | 599,401 | | |
| 事務用消耗品費 | 509,130 | | |
| 教材費 | 99,872 | | |
| 図書費 | 12,000 | | |
| ガソリン代 | 1,299,296 | | |
| 衛生費 | 256,807 | | |
| 修繕費 | 19,140 | | |
| 租税公課 | 749,029 | | |
| 管理諸費 | 1,621,132 | | |
| 公表制度費 | 18,900 | | |
| 雑費 | 881,976 | | |
| 食材仕入 | 1,358,048 | | |
| その他経費計 | 27,553,599 | | |
| 事業費計 | | 174,292,677 | |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 管理人件費 | 8,725,008 | | |
| 役員報酬 | 3,225,400 | | |
| 法定福利費 | 1,368,372 | | |
| 人件費計 | 13,318,780 | | |
| (2) その他経費未払法人税 | 509,700 | | |
| 管理費計 | | 13,828,480 | |
| 経常費用計 | | | 188,121,157 |
| (1) 営業外費用 | | | |
| 固定資産売却原価 | 443,011 | | |
| 義援金 | 500,000 | | |
| 経常外損失計 | | 943,011 | |
| 当期経常増減額 | | | 1,776,330 |
| 当期正味財産増減額 | | | 1,776,330 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 101,693,502 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 103,469,832 |