

活動計算書

(特定非営利活動に係る事業会計)
特定非営利活動法人の名称：NPO法人 きてん
自 令和5年 4月 1日
至 令和6年 3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------------|-------------|--------------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 給付費収益 | | |
| 生活介護給付費収益 | 79,732,266 | |
| 計画相談給付費収益 | 2,771,591 | |
| 共同生活援助サービス費収益 | 30,966,597 | |
| 行動援護給付費収益 | 8,010,065 | |
| 居宅介護給付費収益 | 27,001,736 | |
| 同行援護給付費収益 | 222,930 | |
| 移動介護給付費収益 | 12,539,210 | 161,244,395 |
| 2. 補助金収益 | | |
| 支援センター補助金収益 | 70,879,087 | |
| グループホーム補助金収益 | 7,345,200 | |
| その他補助金収益 | 8,521,686 | 86,745,973 |
| 3. 負担金・利用料収益 | | |
| 負担金・利用料収益 | 7,341,876 | |
| 負担金・利用料収益(グループホーム) | 7,365,321 | 14,707,197 |
| 4. 寄付金収益 | | |
| 寄付金収益 | 116,465 | 116,465 |
| 4. その他収益 | | |
| 受取利息収益 | 252 | |
| 雑収益 | 2,532,177 | 2,532,429 |
| 経常収益計 | | 265,346,459 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 職員給料 | 80,799,504 | |
| 職員諸手当 | 51,296,599 | |
| アルバイト賃金 | 34,159,490 | |
| 法定福利費 | 26,841,655 | |
| 人件費計 | 193,097,248 | |

| | | | |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| (2)その他経費 | | | |
| 生活介護事業費 | 126,588 | | |
| 生活プログラム費 | 484,954 | | |
| サポートセンター事業費 | 2,670 | | |
| 訓練会事業費 | 78,249 | | |
| 地域交流活動費 | 187,647 | | |
| 生活支援事業費 | 33,380 | | |
| 保健衛生費 | 834,782 | | |
| 給食費 | 7,525,472 | | |
| 送迎費 | 2,952,409 | | |
| 自主製品開発製作事業費 | 60,000 | | |
| 諸謝金 | 918,790 | | |
| その他経費計 | 13,204,941 | | |
| 事業費計 | | 206,302,189 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 役員報酬 | 175,000 | | |
| 人件費計 | 175,000 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 運営委員会事務費 | 26,300 | | |
| 役務費 | 3,187,611 | | |
| 一般物品費 | 2,279,481 | | |
| 備品費 | 3,966,506 | | |
| 印刷製本費 | 16,049 | | |
| 業務委託費 | 3,740,433 | | |
| 会議費 | 9,324 | | |
| 光熱水費 | 4,467,815 | | |
| 借料損料 | 1,853,905 | | |
| 借地借家費 | 28,327,400 | | |
| 職員研修費 | 271,390 | | |
| 旅費 | 378,309 | | |
| 厚生経費 | 424,424 | | |
| 修繕費 | 161,230 | | |
| 負担金・分担金 | 509,296 | | |
| 租税公課 | 90,000 | | |
| 雑費 | 209,489 | | |
| その他経費計 | 49,918,962 | | |
| 管理費計 | | 50,093,962 | |
| 経常費用計 | | | 256,396,151 |
| 当期経常増減額 | | | 8,950,308 |

| | | | |
|------------------|---------|---------|------------|
| III 經常外収益 | | | |
| 1. 積立金取崩額 | | | |
| 積立金取崩額 | 0 | 0 | |
| 經常外収益計 | | | 0 |
| IV 經常外費用 | | | |
| 1. 積立金積立額 | | | |
| 積立金積立額 | 230,000 | 230,000 | |
| 經常外費用計 | | | 230,000 |
| 当期經常外増減額 | | | △230,000 |
| 当期正味財産増加額 | | | 8,720,308 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 22,652,028 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 31,372,336 |