

**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6年 4月 1日

至 令和7年 3月31日

(単位:円)

| 科 目                | 金 額                |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I 経常収益</b>      |                    |                    |
| 1. 給付費収益           |                    |                    |
| 生活介護給付費収益          | 95,102,156         |                    |
| 計画相談給付費収益          | 2,926,695          |                    |
| 共同生活援助サービス費収益      | 30,820,912         |                    |
| 行動援護給付費収益          | 11,789,301         |                    |
| 居宅介護給付費収益          | 26,919,047         |                    |
| 同行援護給付費収益          | 356,508            |                    |
| 移動介護給付費収益          | 11,058,464         | 178,973,083        |
| 2. 補助金収益           |                    |                    |
| 支援センター補助金収益        | 75,811,837         |                    |
| グループホーム補助金収益       | 7,305,200          |                    |
| その他補助金収益           | 4,730,000          | 87,847,037         |
| 3. 負担金・利用料収益       |                    |                    |
| 負担金・利用料収益          | 7,844,094          |                    |
| 負担金・利用料収益(グループホーム) | 7,595,054          | 15,439,148         |
| 4. 寄付金収益           |                    |                    |
| 寄付金収益              | 41,614             | 41,614             |
| 5. その他収益           |                    |                    |
| 受取利息収益             | 14,482             |                    |
| 雑収益                | 3,851,959          | 3,866,441          |
| <b>経常収益計</b>       |                    | <b>286,167,323</b> |
| <b>II 経常費用</b>     |                    |                    |
| 1. 事業費             |                    |                    |
| (1)人件費             |                    |                    |
| 常勤職員給料             | 66,164,059         |                    |
| 常勤職員諸手当            | 52,573,842         |                    |
| 非常勤職員給料            | 43,074,360         |                    |
| 非常勤職員諸手当           | 18,442,281         |                    |
| 法定福利費              | 28,414,791         |                    |
| 人件費計               | <b>208,669,333</b> |                    |
| (2)その他経費           |                    |                    |
| 生活介護事業費            | 47,827             |                    |
| 生活プログラム費           | 338,229            |                    |
| サポートセンター事業費        | 0                  |                    |
| 訓練会事業費             | 110,041            |                    |
| 地域交流活動費            | 109,540            |                    |
| 生活支援事業費            | 99,421             |                    |
| 保健衛生費              | 814,358            |                    |
| 給食費                | 7,764,821          |                    |
| 送迎費                | 3,003,292          |                    |
| 自主製品開発製作事業費        | 62,272             |                    |
| 諸謝金                | 943,350            |                    |
| その他経費計             | <b>13,293,151</b>  |                    |
| <b>事業費計</b>        |                    | <b>221,962,484</b> |
| 2. 管理費             |                    |                    |
| (1)人件費             |                    |                    |
| 役員報酬               | 175,000            |                    |
| 人件費計               | <b>175,000</b>     |                    |
| (2)その他経費           |                    |                    |
| 運営委員会事務費           | 15,120             |                    |
| 役務費                | 3,680,159          |                    |
| 一般物品費              | 3,039,371          |                    |
| 備品費                | 6,095,802          |                    |
| 印刷製本費              | 0                  |                    |
| 業務委託費              | 3,505,893          |                    |
| 会議費                | 14,907             |                    |
| 光熱水費               | 4,860,878          |                    |
| 借料損料               | 1,375,476          |                    |
| 借地借家費              | 28,327,400         |                    |
| 職員研修費              | 337,838            |                    |
| 旅費                 | 652,017            |                    |
| 厚生経費               | 426,741            |                    |
| 修繕費                | 543,307            |                    |
| 負担金・分担金            | 447,500            |                    |
| 租税公課               | 100,950            |                    |
| 雑費                 | 119,537            |                    |
| その他経費計             | <b>53,542,896</b>  |                    |
| <b>管理費計</b>        |                    | <b>53,717,896</b>  |
| <b>経常費用計</b>       |                    | <b>275,680,380</b> |
| <b>当期経常増減額</b>     |                    | <b>10,486,943</b>  |
| <b>III 経常外収益</b>   |                    |                    |
| 1. 積立金取崩額          |                    |                    |
| 積立金取崩額             | 0                  | 0                  |
| <b>経常外収益計</b>      |                    | <b>0</b>           |
| <b>IV 経常外費用</b>    |                    |                    |
| 1. 積立金積立額          |                    |                    |
| 積立金積立額             | 5,730,000          | 5,730,000          |
| <b>経常外費用計</b>      |                    | <b>5,730,000</b>   |
| <b>当期経常外増減額</b>    |                    | <b>△5,730,000</b>  |
| <b>当期正味財産増加額</b>   |                    | <b>4,756,943</b>   |
| <b>前期繰越正味財産額</b>   |                    | <b>31,372,336</b>  |
| <b>次期繰越正味財産額</b>   |                    | <b>36,129,279</b>  |