

活動計算書

令和3年4月1日から令和4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がも会

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取会費	254,000		
賛助会費	150,000	404,000	
2. 受取給付金・補助金			
介護訓練等給付金	49,909,836		
利用者1割負担金	111,600		
補足給付	1,446,692		
借地借家補助金	9,717,000		
横浜市加算	3,053,666		
水道料金補助	36,000		
横浜市運営費補助金	19,020,000	83,294,794	
3. 利用者負担			
居室料	3,092,910		
光熱水費	1,276,957		
消耗品費	184,414		
レク費他	71,580	4,625,861	
4. その他収益			
受取寄付金	940,000		
助成金等	738,000		
受取利息	399		
雑収入	95,000	1,773,399	
5. 自主事業収益			
自主事業収益	7,865,582	7,865,582	
	経常収益計		97,963,636
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給与	34,846,003		
職員諸手当	8,450,290		
法定福利費	5,723,852		
福利厚生費	171,383		
人件費計	49,191,528		
(2) その他の経費			
諸謝金	548,000		
旅費交通費	116,380		
研修費	17,600		
通信運搬費	1,156,990		
消耗品費	2,395,325		
利用者消耗品費	262,701		
消耗什器備品費	314,904		
修繕費	950,719		
印刷製本費	199,390		
燃料費	265,604		
光熱水費	3,343,913		
借地借家費	16,474,000		

賃借料及び使用料	573,360		
保険料	579,210		
会議費	1,000		
業務委託費	397,100		
負担金	150,700		
租税公課	121,050		
利用者福利費	216,910		
減価償却費	324,559		
雑費	475,906		
その他の経費計	28,885,321		
事業費計		78,076,849	
2. 自主事業費			
(1) 人件費			
工賃	4,653,240		
人件費計	4,653,240		
(2) その他の経費			
原材料費	2,529,097		
付属材料費	540,342		
消耗品	8,254		
リース料	40,040		
雑費	50,390		
その他の経費計	3,168,123		
自主事業費計		7,821,363	
3. 管理費			
(1) 人件費			
職員給与	1,698,993		
法定福利費	345,310		
福利厚生費	24,259		
人件費計	2,068,562		
(2) その他の経費			
諸謝金	11,137		
旅費交通費	113,879		
研修費	4,098		
通信運搬費	200,078		
消耗品費	100,184		
消耗什器備品費	88,000		
印刷製本費	95,750		
借地借家費	60,000		
会議費	26,092		
手数料	1,437,920		
会員交流費	58,000		
租税公課	1,521,600		
雑費	38,555		
その他の経費計	3,755,293		
管理費計		5,823,855	
経常費用計			91,722,067
当期経常増減額			6,241,569
当期正味財産増減額			6,241,569
前期繰越正味財産額			41,345,278
次期繰越正味財産額			47,586,847