

# 活動計算書

令和4年4月1日から令和5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かも会

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取会費	224,000	
賛助会費	144,000	368,000
2. 受取給付金・補助金		
介護訓練等給付金	47,651,991	
利用者1割負担金	110,642	
補足給付	1,371,294	
借地借家補助金	9,717,000	
横浜市加算	4,200,917	
水道料金補助	36,000	
横浜市運営費補助金	19,020,000	82,107,844
3. 利用者負担		
居室料	3,672,487	
光熱水費	1,232,934	
消耗品費	187,668	
レク費他	174,365	5,267,454
4. その他収益		
受取寄付金	766,000	
助成金等	1,225,000	
受取利息	384	
雑収入	284,996	2,276,380
5. 自主事業収益		
自主事業収益	9,616,643	9,616,643
経常収益計		99,636,321
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員給与	42,184,360	
職員諸手当	9,914,425	
法定福利費	7,465,494	
福利厚生費	189,645	
人件費計	59,753,924	
(2) その他の経費		
諸謝金	470,116	
旅費交通費	125,489	
研修費	28,000	
通信運搬費	1,201,651	
消耗品費	1,879,805	
利用者消耗品費	302,753	
消耗什器備品費	885,817	
修繕費	759,441	
印刷製本費	243,385	
燃料費	286,672	
光熱水費	3,898,851	
借地借家費	16,809,417	

賃借料及び使用料	579,960		
保険料	659,270		
会議費	0		
業務委託費	430,100		
負担金	155,600		
租税公課	59,100		
利用者福利費	474,400		
減価償却費	1,077,651		
雑費	290,832		
その他の経費計	30,618,310		
事業費計		90,372,234	
2. 自主事業費			
(1) 人件費			
工賃	5,165,290		
人件費計	5,165,290		
(2) その他の経費			
原材料費	3,183,844		
付属材料費	741,878		
消耗品	7,502		
リース料	40,788		
雑費	51,828		
その他の経費計	4,025,840		
自主事業費計		9,191,130	
3. 管理費			
(1) 人件費			
職員給与	1,993,133		
法定福利費	348,150		
福利厚生費	19,619		
人件費計	2,360,902		
(2) その他の経費			
諸謝金	10,000		
旅費交通費	119,378		
研修費	30,500		
通信運搬費	207,701		
消耗品費	151,230		
消耗什器備品費	158,180		
印刷製本費	77,458		
借地借家費	60,000		
会議費	58,748		
手数料	1,337,820		
会員交流費	55,000		
租税公課	1,491,100		
雑費	70,397		
その他の経費計	3,827,512		
管理費計		6,188,414	
経常費用計			105,751,778
当期経常増減額			△ 6,115,457
当期正味財産増減額			△ 6,115,457
前期繰越正味財産額			47,586,847
次期繰越正味財産額			41,471,390