

法人名： 特定非営利活動法人てのひら

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

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	25,000	
賛助会員受取会費	0	25,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	46,201	
施設等受入評価益	0	
	0	46,201
3. 受取助成金等		
兵庫県支援金	108,000	
兵庫県処遇改善支援金	189,827	
	0	297,827
4. 事業収益		
ダイサービス事業収益	31,120,313	
居宅介護支援事業収益	4,596,613	
賃貸事業収益	5,568,530	
受託事業収益	2,578,000	
	0	43,863,456
5. その他収益		
受取利息	257	
雑収益	3,546,990	3,547,247
経常収益計		47,779,731
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	33,370,911	
法定福利費	3,109,031	
福利厚生費	225,654	
人件費計	36,705,596	
(2) その他経費		
交際費	63,266	
印刷費	336,296	
通信費	548,077	
業務委託費	1,058,410	
車両費	468,690	
事務用品費	100,274	
消耗品費	387,112	
教養娯楽費	395,049	
修繕費	2,891,494	
水道光熱費	2,492,272	
保険料	573,000	
給食材料費	1,745,845	
賃借料	2,844,000	
リース料	401,184	
旅費交通費	9,360	
支払手数料	22,231	
保守料	359,950	
広告宣伝費	5,000	
租税公課	626,100	
諸会費	40,000	
研修費	0	
雑費	51,979	
受託事業運営費	75,000	
支払利息	134,689	
減価償却費	1,814,505	
その他経費計	17,443,783	
事業費計		54,149,379
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信運搬費	0	
その他経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		54,149,379
当期経常増減額		△ 6,369,648
III 経常外収益		
1. 過年度損益修正益		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 6,369,648
法人税、住民税及び事業税	52,000	52,000
当期正味財産増減額		△ 6,421,648
前期繰越正味財産額	86,916,710	86,916,710
次期繰越正味財産額		80,495,062