

法人名: NPO法人大阪港あゆみ福祉会

活動計算書

令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取助成金	209,000		
補助金収入	210,564	419,564	
2. 事業収益			
生活介護事業	60,700,048		
短期入所事業	15,186,122		
作業売上	156,879		
自主製品売上	51,100	76,094,149	
3. その他収益			
受取利息	4,005	4,005	
経常収益計			76,517,718
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
外注費	180,000		
給料手当	40,299,489		
福利厚生費	47,491		
人件費計	40,526,980		
(2)その他経費			
利用者工賃	626,250		
旅費交通費	1,802,990		
通信費	373,118		
消耗品費	1,164,469		
水道光熱費	624,599		
支払手数料	72,604		
車両費	609,623		
リース料	406,280		
諸会費	186,000		
保険料	1,424,970		
租税公課	8,000		
支払報酬料	1,480,380		
減価償却費	2,411,986		
修繕費	177,430		
印刷製本費	81,933		
行事費	182,404		
食材費	414,103		
警備・設備点検費	221,100		
求人広告・人材紹介費	121,440		
ソフト使用・サポート料	201,455		
研修・図書費	95,200		
雑費	49,555		
その他経費計	12,735,889		
事業費計		53,262,869	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	4,896,000		
法定福利費	5,801,122		
人件費計	10,697,122		
(2)その他経費			
支払利息	112,268		
法人税等	2,986,111		
その他経費計	3,098,379		

管理費計		13,795,501	
經常費用計			67,058,370
当期正味財産増減額			9,459,348
前期繰越正味財産額			32,009,767
次期繰越正味財産額			41,469,115