

# 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

(2022年4月1日～ 2023年3月31日)

特定非営利活動法人iCareほっかいどう

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	100,620	100,620
3. 受取助成金等		
受取民間助成金(声の録音)	401,500	
受取補助金	410,000	811,500
4. 事業収益		
A事業収益(意思伝)	14,537,623	
B事業収益(放課後デイ)	39,037,991	
C事業収益(その他)	61,000	53,636,614
5. その他収益		
受取利息	11	
雑収入	0	11
<b>経常収益計</b>		<b>54,548,745</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
意志伝機器購入	11,553,331	
放課後デイ支出	1,227,106	
助成金支出(声の録音)	438,772	
謝金	671,080	
<b>事業費計</b>		<b>13,890,289</b>
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	23,112,047	
処遇加算	1,436,300	
特例交付金	14,721	
特定処遇	228,000	
法定福利費	2,614,685	
福利厚生費	22,684	
<b>人件費計</b>	<b>27,428,437</b>	
(2)人件費以外の経費		
通信費	271,531	
水道光熱費	361,473	
旅費交通費	200,377	
会議費	118,472	
事務用消耗品費	31,224	
修繕費	238,599	
地代家賃	3,544,800	
車輛燃料費	48,650	
保険料	451,570	
委託費	796,265	
支払手数料	90,348	
減価償却費	1,831,065	
<b>人件費以外の経費計</b>	<b>7,984,374</b>	
<b>管理費計</b>		<b>35,412,811</b>
<b>経常費用計</b>		<b>49,303,100</b>
<b>III 経常外収益</b>		
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
当期正味財産増減額		5,245,645
前期繰越正味財産額		△ 364,667
次期繰越正味財産額		4,880,978

その他の事業会計 活動計算書

該当なし