

活動計算書
令和5年7月1日から令和6年6月30日まで
特定非営利活動法人 ぎふ村

(単位：円)

I 経常収益			
1	受取会費		
2	受取寄付金		30,000
3	受取助成金等		
	雇用助成金	1,250,000	
	光熱費高騰支援補助金	4,196,200	
	初任者研修補助金	292,000	5,738,200
4	事業収益		
	介護報酬収入	268,429,377	
	利用者負担金収入	34,823,284	
	利用者等利用料収入	24,244,918	
	特定施設運営収入	117,235,845	
	研修事業収入	3,435,744	
	保育事業収入	-	448,169,168
5	その他収益		
	受取利息	1,200	
	受取配当	400	
	雑収入	1,243,431	1,245,031
	経常収益計		455,182,399
II 経常費用			
1	事業費		
	(1) 人件費		
	給与手当	161,813,378	
	賞与	10,846,311	
	退職金	31,084,000	
	法定福利費	26,476,379	
	福利厚生費	522,000	
	人件費合計	230,742,068	
	(2) その他の経費		
	給食費	29,610,256	
	保健衛生費	807,149	
	広告宣伝費	101,000	
	交際費	14,000	
	旅費交通費	5,521,227	
	通信費	2,405,330	
	消耗品費	5,853,943	
	修繕費	10,069,920	
	水道光熱費	24,276,396	
	新聞図書費	17,000	
	諸会費	202,880	
	支払手数料	585,635	
	地代家賃	3,512,800	
	リース料	5,094,253	
	保険料	4,240,800	
	租税公課	8,583,700	
	支払報酬料	2,117,000	
	寄付金	90,140	
	減価償却費	69,622,940	
	繰延資産償却(販)	988,362	
	雑費	3,173,789	
	研修費	30,440	
	セコム	1,769,172	
	浄化槽維持費	970,611	
	寝具代	1,893,914	

	実習生受け入れ費用	3,812,520		
	保守料	1,536,684		
	車両費	2,133,690		
	教養娯楽費	307,883		
	支払利息	10,831,884		
	その他の経費計	200,175,318		
	事業費計		430,917,386	
2	管理費			
	(1) 人件費			
	給与手当	8,500		
	退職金	16,000		
	法定福利費	12,495		
	福利厚生費	7,328		
	人件費計	44,323		
	(2) その他の経費			
	広告宣伝費	9,660		
	交際費	6,000		
	旅費交通費	3,200		
	通信費	8,148		
	消耗品費	3,614		
	諸会費	6,800		
	支払手数料	10,332		
	リース料	8,380		
	保険料	14,910		
	租税公課	121,211		
	支払報酬料	16,781		
	雑費	9,402		
	保守料	3,900		
	車両費	2,000		
	その他の経費計	224,338		
	管理費計		268,661	
	経常費用計			431,186,047
	当期経常増減額			23,996,352
III	経常外収益			
	雑収入		-	
	経常外収益計			-
IV	経常外費用			
	雑損失		17,616,014	
	経常外費用計			17,616,014
	税引前当期正味財産増減額			6,380,338
	法人税、住民税及び事業税			609,000
	当期正味財産増減額			5,771,338
	前期繰越正味財産額			243,281,093
	次期繰越正味財産額			249,052,431