

2022年度 資金収支計算書

2022年04月01日～2023年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人 親と子 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額	
1.経常収支の部		
(1)経常収入		
会費収入		
6151 会員受取会費	52,000	
会費計収入		52,000
寄付金収入		
6501 寄付金収入	190,000	
寄付金計収入		190,000
助成金等収入		
6302 地方公共団体補助金収入	2,159,990	
助成金等計収入		2,159,990
事業収入		
6201 福祉サービス費事業収入	60,722,502	
6202 日中活動系サービス推進費収入	4,080,000	
事業収入計		64,802,502
その他収入		
6551 利息収入	237	
6555 雑収入	1,111,840	
その他収入計		1,112,077
経常収入合計		68,316,569
(2)経常支出		
事業費		
6801 (生活介護事業費)		
20 - 給料手当	37,419,814	
21 - 賞与	10,084,380	
30 - 法定福利費	5,963,241	
45 - 通勤費	991,600	
55 - 福利厚生費	1,010,337	
61 - 保健衛生費	1,049,462	
62 - 指導用教材費	44,468	
63 - 食糧費	359,001	
64 - 行事費	163,800	
65 - 指導訓練費	126,634	
66 - 教養娯楽費	15,928	
70 - 交際費	1,016	
80 - 旅費交通費	11,510	
90 - 通信運搬費	337,160	
100 - 消耗什器備品費	89,743	
110 - 消耗品費	180,538	
115 - 事務用品費	41,790	
120 - 修繕費	25,080	
121 - 保守料	196,130	
130 - 新聞図書費	4,600	
131 - 研修費	7,500	
140 - 印刷製本費	41,589	
150 - 燃料費	1,157,506	
155 - 車両費	634,797	
160 - 水道光熱費	481,458	
175 - 賃借料	1,909,860	
180 - 保険料	440,320	
181 - 中退金掛金	756,000	
185 - 諸会費	64,575	
190 - 諸謝金	23,386	
194 - 委託費	1,027,330	
195 - 支払手数料	263,256	
200 - 租税公課	113,450	
250 - 雑費	49,700	
事業費計	65,086,959	65,086,959

2022年度 資金収支計算書

2022年04月01日～2023年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人 親と子 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額	
管理費		
60 - 会議費	15,120	
管理費計		15,120
経常支出合計		65,102,079
当期経常収支差額		3,214,490
2.経常外収支の部		
(1)経常外収入		
7141 過年度損益修正益収入	27,552	
経常外収入合計		27,552
(2)経常外支出		
経常外支出合計		0
当期経常外収支差額		27,552
税引前当期資金収支額		3,242,042
当期資金収支額		3,242,042
3.その他資金収支の部		
その他資金収入		
2290 [敷金]収入	75,000	
2310 [出資金]収入	10,000	
2340 [保険積立金]収入	1,565,760	
その他資金収入計		1,650,760
その他資金支出		
2250 [什器備品]支出	195,800	
その他資金支出計		195,800
当期収支差額(その他)		1,454,960
当期収支差額		4,697,002
資金期首残高		21,425,398
資金期末残高		26,122,400