

## 25 年度 活動計算書

25年 4月 1日から 26年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 コレクティブ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	300,000	300,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	100,000	100,000
3 受取助成金等		
受取補助金	0	0
4 事業収益		
訪問介護事業	6,235,100	
通所介護事業	384,100	
小規模多機能型居宅介護事業	210,230,110	
介護保険居宅介護支援事業	0	
自立支援法障害福祉サービス事業	0	
住まいの運営事業	3,250,000	
福祉相談事業	0	
地域づくり事業	0	
人権擁護にかかる事業	0	
事業収益計		220,099,310
5 その他収益		
その他収益	6,536,270	6,536,270
経常収益計		227,035,580
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	141,079,295	
法定福利費	19,829,561	
福利厚生費	747,295	
人件費計		161,656,151
(2) その他経費		
旅費交通費	1,691,088	
通信運搬費	1,570,269	
新聞図書費	177,902	
研修費	151,016	
広告宣伝費	294,350	
燃料費	2,927,410	
修繕費	764,670	
減価償却費	6,577,663	
地代家賃	19,543,800	
保険料	2,440,600	
消耗品費	3,686,900	
事務用品費	3,899,445	
水道光熱費	5,904,357	
食材費	10,275,086	
会議費	127,070	
支払手数料	170,465	
貸借料	989,653	
雑費	3,987,072	
その他経費計		65,178,816
事業費計		226,834,967

2	管理費			
	(1) 人件費			
	役員報酬	0		
	給料手当	1,320,000		
	人件費計		1,320,000	
	(2) その他経費			
	旅費交通費	100,000		
	通信運搬費	100,000		
	燃料費	100,000		
	地代家賃	600,000		
	消耗品費	100,000		
	租税公課	1,385,200		
	事務用品費	100,000		
	水道光熱費	100,000		
	雑費	300,000		
	その他経費計		2,885,200	
	管理費計			4,205,200
	経常費用計			231,040,167
	当期経常増減額			-4,004,587
III	経常外収益			
	受取利息	3,081		
	雑収入	5,894,523		
	経常外収益計		5,897,604	
IV	経常外費用			
	支払利息	1,258,885		
	固定資産売却損	125,000		
	経常外費用計		1,383,885	
	税引前当期正味財産増減額			509,132
	当期法人税、住民税及び事業税			140,800
	当期正味財産増額			368,332
	前期繰越正味財産額			5,390,561
	次期繰越正味財産額			5,758,893

