

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

N P O 法人 列島会

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費	0		0
正会員受取会費			0
2. 寄附金収入	0		0
寄附金収入	0		0
3. 事業収益	909, 524, 348	32, 747, 900	942, 272, 248
就労継続支援A型	178, 149, 238		178, 149, 238
就労継続支援B型	72, 064, 301		72, 064, 301
就労移行支援	17, 559		17, 559
生活介護	228, 416, 496		228, 416, 496
短期入所	69, 639, 395		69, 639, 395
居宅介護	72, 689, 369		72, 689, 369
相談支援	10, 791, 650		10, 791, 650
販売及び飲食の事業	234, 715, 019		234, 715, 019
低所得高齢者及び障害者住居	22, 619, 874		22, 619, 874
訪問介護	5, 453, 163		5, 453, 163
地域子育て支援事業	14, 968, 284		14, 968, 284
不動産賃貸業		32, 747, 900	32, 747, 900
4. その他収益	39, 892, 389	4, 021, 268	43, 913, 657
受取利息	2, 191		2, 191
雑収益	39, 890, 198	4, 021, 268	43, 911, 466
経常収益計	949, 416, 737	36, 769, 168	986, 185, 905
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人 件 費			
職員俸給	425, 656, 258	4, 444, 285	430, 100, 543
退職金	28, 191, 000	0	28, 191, 000
賞 与	55, 955, 544	470, 501	56, 426, 045
法定福利費	64, 126, 316	524, 141	64, 650, 457
福利厚生費	2, 842, 482	15, 960	2, 858, 442
人 件 費 計	576, 771, 600	5, 454, 887	582, 226, 487
(2) その他 経 費			
旅費交通費	22, 760, 310	157, 175	22, 917, 485
水道光熱費	32, 388, 390	6, 390, 762	38, 779, 152
燃料費	8, 871, 238	1, 002, 370	9, 873, 608
修繕費	3, 483, 258	1, 206, 400	4, 689, 658
通信運搬費	1, 802, 127	21, 063	1, 823, 190
業務委託費	22, 007, 286	744, 000	22, 751, 286
損害保険料	236, 609	57, 136	293, 745
消耗品費	9, 457, 314	360, 484	9, 817, 798
リース費	7, 445, 885	1, 441, 281	8, 887, 166
販売及び飲食の事業原価	118, 965, 643	0	118, 965, 643
減価償却費	39, 029, 027	0	39, 029, 027
雑費	46, 623, 192	8, 385, 837	55, 009, 029
その他経費 計	313, 070, 279	19, 766, 508	332, 836, 787
事業費計	889, 841, 879	25, 221, 395	915, 063, 274

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

N P O 法人 列島会

(単位 : 円)

2. 管理費			
人 件 費	22, 198, 414		22, 198, 414
役員報酬	7, 200, 000		7, 200, 000
賃借料	1, 844, 612		1, 844, 612
諸経費	17, 477, 096		17, 477, 096
雑費	6, 936, 314		6, 936, 314
借入金利息支出	1, 916, 885		1, 916, 885
管理費計	57, 573, 321	0	57, 573, 321
経常費用計	947, 415, 200	25, 221, 395	972, 636, 595
当期経常増減額	2, 001, 537	11, 547, 773	13, 549, 310
III 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用	0		0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	11, 547, 773	-11, 547, 773	0
当期正味財産増減額	13, 549, 310	0	13, 549, 310
前期繰越正味財産額	111, 397, 740	0	111, 397, 740
次期繰越正味財産額	124, 947, 050	0	124, 947, 050