

活動計算書

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

特定非営利活動法人KPSZホッとライン
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1.受取会費		64,000	
受取会費			
2.受取寄付金		117,200	
受取寄附金			
3.事業収益			
重度訪問介護収益		65,501,055	
介護保険収益		6,236,586	
4.その他収益			
受取利息		221,097	
雑収入		2,455,215	
貸倒引当金戻入		69,455	
経常収益計			74,664,608
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
介護給料	42,557,062		
給料手当	0		
介護交通費	1,801,066		
人件費計	44,358,128		
(2) その他経費			
消耗品費	0		
図書研修費	343,747		
会議費	0		
施設等使用料	0		
講演料	0		
その他経費計	343,747		
事業費計		44,701,875	
2.管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,474,000		
給料手当	9,542,809		
役員賞与	579,000		
賞与	7,757,174		
退職金	528,000		
法定福利費	7,708,940		
福利厚生費	2,112,126		
人件費計	31,702,049		
(2) その他経費			
広告宣伝費	1,122,732		
交際費	125,817		
会議費	286,402		
通勤交通費	423,600		
旅費交通費	172,168		
通信費	182,030		
消耗品費	287,735		
事務用品費	173,062		
修繕費	93,307		
水道光熱費	78,254		
新聞図書/セミナー参加費	21,560		
諸会費	3,944		
支払手数料	1,419,875		
車両費	335,548		
保険料	268,438		
支払報酬	0		
減価償却費	572,689		
賃借料	1,653,600		
租税公課	58,800		
貸倒繰入額(販)	72,300		
雑損失	0		
その他経費計	7,351,861		
管理費計		39,053,910	
経常費用計			83,755,785
当期経常増減額			△ 9,091,177
税引前当期正味財産増減額			△ 9,091,177
法人税、住民税及び事業税			103,861
当期正味財産増減額			△ 9,195,038
前期繰越正味財産額			124,851,641
次期繰越正味財産額			115,656,603