

活動計算書(収支計算書)

令和 7年4月1日から令和 8年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		収益事業	非収益事業
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	0			0
協力会員受取会費	0	0		
2. 受取寄付金				
受取寄付金	0	0		0
3. 受取助成金等				
受取民間助成金	0	0		0
4. 事業収益				
通所介護事業収益	42,100,246		42,100,246	
居宅介護支援事業収益	0		0	
訪問介護事業収益	10,854,422		10,854,422	
雑収入		52,954,668		
5. その他収益				
受取利息	2,921	2,921		2,921
その他	877,000	877,000	877,000	0
経常収益計			53,834,589	2,921
II 経常費用				
1. 事業費				
(1)人件費				
給料手当	29,461,361		29,461,361	0
法定福利費	3,526,234		3,526,234	0
福利厚生費	521,500		521,500	0
人件費計		33,509,095		
(2)その他経費				
光熱水費	1,149,695		1,149,695	0
消耗品費	1,893,903		1,893,903	0
家賃	756,000		756,000	0
交際費	77,702		77,702	0
印刷費	74,385		74,385	0
賃借料	2,532,160		2,532,160	0
通信運搬費	565,392		565,392	0
雑費	4,057,668		4,057,668	0
会議費	121,030		121,030	0
諸謝金	0		0	0
旅費交通費	1,753,514		1,753,514	0
車両費	407,582		407,582	0
食材費	2,163,932		2,163,932	0
支払保険料	1,257,391		1,257,391	0
修繕費	0		0	0
租税公課	117,360		117,360	0
減価償却費	401,541		401,541	0
広告宣伝費	282,784		282,784	0
その他経費計		17,612,039		
事業費計		51,121,134		
2. 管理費				
(1)人件費				
給料手当	4,275,000		3,735,000	540,000
法定福利費	511,675		511,675	
人件費計		4,786,675	0	0
(2)その他経費				
光熱水費	127,743		0	127,743
消耗品費	210,433		0	210,433
家賃	84,000		0	84,000
印刷費	8,265		0	8,265
通信運搬費	62,821		0	62,821
減価償却費	0		0	0
雑費	514,851		64,000	450,851
支払い利息	132,072		0	132,072
修繕費	0		0	0
租税公課	13,040		0	13,040
広告宣伝費	31,420		0	31,420
その他経費計		1,184,645	0	0
管理費計		5,971,320		
経常費用計			57,092,454	1,660,645
税引前当期正味財産増減額			-3,257,865	-1,657,724
法人税、住民税及び事業税			72,000	72,000
当期正味財産増減額			-3,329,865	-1,657,724
前期繰越正味財産額			-6,005,388	
次期繰越正味財産額			-9,335,253	