

活動計算書(収支計算書)

令和1年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	金 額		(単位:円)
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費			
協力会員受取会費	3,000	3,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	
4. 事業収益			
通所介護事業収益	36,467,822		
居宅介護支援事業収益	5,581,556		
雑収入	86,174	42,135,552	
5. その他収益			
受取利息	16	16	
経常収益計			42,138,568
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	22,709,897		
法定福利費	4,223,229		
福利厚生費	415,352		
人件費計		27,348,478	
(2)その他経費			
光熱水費	1,543,009		
消耗品費	1,472,562		
家賃	540,000		
交際費	56,969		
印刷費	416,223		
賃借料	1,376,052		
通信運搬費	385,269		
雑費	1,773,832		
会議費	45,200		
諸謝金	15,000		
旅費交通費	409,831		
車両費	673,761		
食材費	1,258,207		
支払保険料	1,038,752		
修繕費	81,614		
租税公課	105,255		
広告宣伝費	199,323		
その他経費計		11,390,859	
事業費計		38,739,337	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	2,523,321		
人件費計		2,523,321	
(2)その他経費			
光熱水費	171,445		
消耗品費	163,618		
家賃	60,000		
印刷費	46,246		
通信運搬費	42,807		
減価償却費	165,321		
雑費	197,092		
支払い利息	89,306		
修繕費	9,068		
租税公課	11,695		
広告宣伝費	22,147		
その他経費計		978,745	
管理費計		3,502,066	
経常費用計			42,241,403
当期正味財産増減額			-102,835
前期繰越正味財産額			-10,033,905
次期繰越正味財産額			-10,136,740