

活動計算書(収支計算書)

令和2年4月1日から令和3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	4,000		
協力会員受取会費	3,000	7,000	
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	870,000	870,000	
4. 事業収益			
通所介護事業収益	39,548,085		
居宅介護支援事業収益	5,283,208		
訪問介護事業収益	7,096,492		
雑収入	15,788	51,943,573	
5. その他収益			
受取利息	17	17	
経常収益計			52,820,590
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	29,551,454		
法定福利費	4,446,410		
福利厚生費	451,797		
人件費計		34,449,661	
(2)その他経費			
光熱水費	936,795		
消耗品費	1,720,403		
家賃	540,000		
交際費	72,216		
印刷費	728,433		
賃借料	1,184,416		
通信運搬費	410,900		
雑費	2,446,710		
会議費	28,780		
諸謝金	0		
旅費交通費	1,451,041		
車両費	606,600		
食材費	1,690,827		
支払保険料	1,022,782		
修繕費	72,657		
租税公課	97,155		
広告宣伝費	205,524		
減価償却費	571,201		
その他経費計		13,786,440	
事業費計		48,236,101	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	3,883,493		
人件費計		3,883,493	
(2)その他経費			
光熱水費	104,088		
消耗品費	191,154		
家賃	60,000		
印刷費	80,936		
通信運搬費	45,654		
雑費	271,856		
支払い利息	160,375		
修繕費	8,073		
租税公課	10,795		
広告宣伝費	22,836		
その他経費計		955,767	
管理費計		4,839,260	
経常費用計			53,075,361
当期正味財産増減額			-254,771
前期繰越正味財産額			-10,136,740
次期繰越正味財産額			-10,391,511