

活動計算書(収支計算書)

令和3年4月1日から令和4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	20,000			20,000
協力会員受取会費		20,000		
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	820,000	820,000		820,000
4. 事業収益				
通所介護事業収益	43,800,102		43,800,102	
居宅介護支援事業収益	5,452,500		5,452,500	
訪問介護事業収益	8,455,238		8,455,238	
雑収入	100,000	57,807,840		100,000
5. その他収益				
受取利息	19	19		19
経常収益計			58,647,859	940,019
II 経常費用				
1. 事業費				
(1)人件費				
給料手当	34,003,091		34,003,091	
法定福利費	5,015,808		5,015,808	
福利厚生費	471,178		471,178	
人件費計		39,490,077		
(2)その他経費				
光熱水費	807,591		807,591	
消耗品費	1,510,165		1,510,165	
家賃	594,000		594,000	
交際費	16,253		16,253	
印刷費	630,298		630,298	
賃借料	1,036,848		1,036,848	
通信運搬費	498,066		498,066	
雑費	2,309,348		2,309,348	
会議費	0		0	
諸謝金	0		0	
旅費交通費	2,028,904		2,028,904	
車両費	463,580		463,580	
食材費	1,807,541		1,807,541	
支払保険料	1,206,412		1,206,412	
修繕費	728,946		728,946	
租税公課	117,675		117,675	
広告宣伝費	390,258		390,258	
減価償却費	938,870		938,870	
その他経費計		15,084,755		
事業費計		54,574,832		
2. 管理費				
(1)人件費				
給料手当	3,780,000		3,420,000	360,000
人件費計		3,780,000		
(2)その他経費				
光熱水費	89,732			89,732
消耗品費	167,794			167,794
家賃	66,000			66,000
印刷費	70,033			70,033
通信運搬費	55,340			55,340
雑費	256,592			256,592
支払い利息	135,473			135,473
修繕費	80,994			80,994
租税公課	13,075			13,075
広告宣伝費	43,362			43,362
その他経費計		978,395		
管理費計		4,758,395		
経常費用計			59,333,227	1,338,395
税引前当期正味財産増減額			-685,368	-398,376
法人税、住民税及び事業税			72,000	
当期正味財産増減額			-757,368	-398,376
前期繰越正味財産額			-9,589,511	-9,309,126
次期繰越正味財産額			-10,346,879	-9,707,502