

活動計算書(収支計算書)

令和4年4月1日から令和5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	13,000			13,000
協力会員受取会費		13,000		
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	1,542,000	1,542,000		1,542,000
4. 事業収益				
通所介護事業収益	44,951,076		44,951,076	
居宅介護支援事業収益	6,301,121		6,301,121	
訪問介護事業収益	11,362,640		11,362,640	
雑収入	7,000	62,621,837		7,000
5. その他収益				
受取利息	33	33		33
その他	17,855	17,855	17,855	
経常収益計			64,194,725	1,562,033
II 経常費用				
1. 事業費				
(1)人件費				
給料手当	33,529,418		33,529,418	
法定福利費	5,082,271		5,082,271	
福利厚生費	401,580		401,580	
人件費計		39,013,269		
(2)その他経費				
光熱水費	942,081		942,081	
消耗品費	1,341,646		1,341,646	
家賃	756,000		756,000	
交際費	22,750		22,750	
印刷費	1,013,192		1,013,192	
賃借料	1,002,259		1,002,259	
通信運搬費	588,211		588,211	
雑費	2,732,862		2,732,862	
会議費	0		0	
諸謝金	0		0	
旅費交通費	1,917,845		1,917,845	
車両費	648,048		648,048	
食材費	1,674,948		1,674,948	
支払保険料	1,258,662		1,258,662	
修繕費	133,479		133,479	
租税公課	109,620		109,620	
広告宣伝費	239,006		239,006	
減価償却費	621,801		621,801	
その他経費計		15,002,410		
事業費計		54,015,679		
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	104,675			104,675
消耗品費	149,070			149,070
家賃	84,000			84,000
印刷費	112,576			112,576
通信運搬費	65,356			65,356
雑費	91,095			91,095
支払い利息	290,801			290,801
修繕費	14,831			14,831
租税公課	12,180			12,180
広告宣伝費	26,556			26,556
その他経費計		951,140		
管理費計		4,731,140		
経常費用計			58,746,819	1,311,140
税引前当期正味財産増減額			5,447,906	250,893
法人税、住民税及び事業税			964,100	
当期正味財産増減額			4,483,806	250,893
前期繰越正味財産額			-10,346,879	-9,309,126
次期繰越正味財産額			-5,863,073	-9,058,233