

活動計算書(収支計算書)

令和5年4月1日から令和6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 | 5,000 | | |
| 協力会員受取会費 | 0 | 5,000 | |
| 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 | 462,000 | 462,000 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| 通所介護事業収益 | 42,621,253 | | |
| 居宅介護支援事業収益 | 2,344,004 | | |
| 訪問介護事業収益 | 10,290,694 | | |
| 雑収入 | 0 | 55,255,951 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 25 | 25 | |
| その他 | 64,867 | 64,867 | |
| 経常収益計 | | | 55,787,843 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 30,715,281 | | |
| 法定福利費 | 4,480,367 | | |
| 福利厚生費 | 516,213 | | |
| 人件費計 | | 35,711,861 | |
| (2)その他経費 | | | |
| 光熱水費 | 823,889 | | |
| 消耗品費 | 1,214,498 | | |
| 家賃 | 756,000 | | |
| 交際費 | 58,970 | | |
| 印刷費 | 881,298 | | |
| 賃借料 | 1,912,702 | | |
| 通信運搬費 | 544,068 | | |
| 雑費 | 2,744,050 | | |
| 会議費 | 91,293 | | |
| 諸謝金 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 1,807,648 | | |
| 車両費 | 295,015 | | |
| 食材費 | 2,533,500 | | |
| 支払保険料 | 1,289,762 | | |
| 修繕費 | 315,072 | | |
| 租税公課 | 109,485 | | |
| 広告宣伝費 | 237,244 | | |
| 減価償却費 | 1,192,817 | | |
| その他経費計 | | 16,807,311 | |
| 事業費計 | | 52,519,172 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 4,280,000 | | |
| 人件費計 | | 4,280,000 | |
| (2)その他経費 | | | |
| 光熱水費 | 91,543 | | |
| 消耗品費 | 134,943 | | |
| 家賃 | 84,000 | | |
| 印刷費 | 97,921 | | |
| 通信運搬費 | 60,451 | | |
| 雑費 | 325,560 | | |
| 支払い利息 | 239,986 | | |
| 修繕費 | 35,008 | | |
| 租税公課 | 12,165 | | |
| 広告宣伝費 | 26,360 | | |
| その他経費計 | | 1,107,937 | |
| 管理費計 | | 5,387,937 | |
| 経常費用計 | | | 57,907,109 |
| 税引き前当期正味財産増減額 | | | -2,119,266 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 72,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | -2,191,266 |
| 前期繰越正味財産額 | | | -5,863,073 |
| 次期繰越正味財産額 | | | -8,054,339 |