

活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
入会金	4000		
会費	74400	78,400	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	24,000		
ボランティア受入評価益	0	24000	
3. 受取助成金			
受取助成金	0	0	
4. 事業収益			
介護保険法に基づく居宅サービス事業	96,157,030		
介護保険法に基づく地域密着型サービス事業	0		
介護保険法に基づく居宅介護支援事業	21,301,491		
介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業	29,398,942		
介護保険法に基づく介護予防支援事業	1,461,600		
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業	15,407,360		
成年後見人の受任事業	12,000		
安全で健康なまつくりや保健・福祉・医療の増進を図るための啓蒙活動、情報の提供事業	21,400		
人権の擁護及び平和を守る啓蒙、研修事業	0		
介護・福祉施設などの管理などの事業	0	163,759,823	
5. その他収益			
受取利息	3,061		
雑収益	858,336	861,397	
経常収益計			164,723,620
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	106,757,418		
法定福利費	12,933,553		
福利厚生費	2,766,064		
通勤交通費	1,600,548		
人件費計	124,057,583		
(2) その他経費			
広告宣伝費	425,430		
水道光熱費	749,520		
車両関連費	6,143		
事務用消耗品費	1,016,700		
消耗品費	758,677		
賃借料	5,507,267		
支払い保険料	185,006		
修繕費	428,069		
租税公課	60,661		
減価償却費	853,835		
接待交際費	9,180		
旅費交通費	2,310,206		
通信費	2,077,460		
支払手数料	147,463		
会議費	444,442		
諸会費	102,339		
寄付金	0		
図書教育費	599,840		
リース料	823,109		
貸倒引当金繰入	2,821,216		
雑費	128,350		
その他経費計	19,454,913		
事業費計		143,512,496	

2. 管理費			
(1)人件費			
給与手当	18,839,544		
法定福利費	2,282,392		
福利厚生費	488,129		
通勤交通費	282,450		
人件費計	21,892,515		
(2)その他経費			
広告宣伝費	75,076		
水道光熱費	132,267		
車両関連費	1,083		
事務用消耗品費	179,418		
消耗品費	133,885		
賃借料	971,869		
支払い保険料	32,650		
修繕費	75,541		
租税公課	10,706		
減価償却費	150,676		
接待交際費	1,620		
旅費交通費	407,685		
通信費	366,611		
支払手数料	26,023		
会議費	78,431		
諸会費	18,061		
寄付金	0		
図書教育費	105,854		
リース料	145,255		
貸倒引当金繰入	497,861		
雑費	22,650		
その他経費計	3,433,222		
経常費用計		25,325,737	168,838,233
当期経常増減額			-4,114,613
III 経常外収益			
貸倒引当金戻入		177,100	
経常外収益計			177,100
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			-3,937,513
法人税、住民税及び事業税			172,000
当期正味財産増減額			-4,109,513
前期繰越正味財産額			97,568,453
次期繰越正味財産額			93,458,940