

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
入会金	2000		
会費	67800	69,800	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	54,200		
ボランティア受入評価益	0	54,200	
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	90,616,621		
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	30,949,394		
介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業	30,275,568		
介護保険法に基づく介護予防支援事業	2,167,963		
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業	16,733,912		
成年後見人の受任事業	12,000		
安全で健康なまっつくりや保健・福祉・医療の増進を図るための啓蒙活動、情報の提供事業	46,200		
人権の擁護及び平和を守る啓蒙、研修事業	10,150		
介護・福祉施設などの管理などの事業	0	170,811,808	
5. その他収益			
受取利息	0		
雑収益	38,919	38,919	
経常収益計			170,974,727
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	112,558,889		
法定福利費	13,515,839		
福利厚生費	2,652,823		
通勤交通費	1,463,059		
人件費計	130,190,610		
(2) その他経費			
広告宣伝費	159,564		
水道光熱費	759,889		
車両関連費	11,853		
事務用消耗品費	1,166,554		
消耗品費	280,663		
賃借料	5,756,083		
支払い保険料	183,410		
修繕費	302,579		
租税公課	54,077		
減価償却費	2,101,253		
接待交際費	7,694		
旅費交通費	2,144,031		
通信費	2,575,852		
支払手数料	2,666,346		
会議費	484,140		
諸会費	27,201		
寄付金	0		
図書教育費	536,300		
リース料	844,920		
貸倒引当金繰入	143,650		
雑費	5,891,725		
その他経費計	26,097,784		
事業費計		156,288,394	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	19,863,333		
法定福利費	2,385,147		
福利厚生費	468,144		
通勤交通費	258,186		
人件費計	22,974,810		
(2) その他経費			
広告宣伝費	28,160		
水道光熱費	134,098		
車両関連費	2,092		
事務用消耗品費	205,862		
消耗品費	49,529		
賃借料	1,015,779		
支払い保険料	32,366		
修繕費	53,397		
租税公課	9,542		
減価償却費	370,811		
接待交際費	1,357		
旅費交通費	378,360		
通信費	454,563		
支払手数料	470,533		
会議費	85,436		
諸会費	4,799		
寄付金	0		
図書教育費	94,640		
リース料	149,103		
貸倒引当金繰入	25,350		
雑費	1,039,716		
その他経費計	4,605,493		
事業費計		27,580,303	
経常費用計			183,868,697
当期経常増減額			-12,893,970
Ⅲ 経常外収益			
貸倒引当金戻入		151,000	
経常外収益計			151,000
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			-12,742,970
法人税、住民税及び事業税			-172,000
当期正味財産増減額			-12,914,970
前期繰越正味財産額			93,458,940
次期繰越正味財産額			80,543,970