

活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	2000		
会費	62400	64,400	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	18,514		
ボランティア受入評価益	0	18,514	
3. 受取助成金			
受取助成金	6,272,312	6272312	
4. 事業収益			
介護保険法に基づく居宅サービス事業	88,291,587		
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	36,845,134		
介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業	27,844,992		
介護保険法に基づく介護予防支援事業	2,494,786		
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業	18,985,198		
成年後見人の受任事業	12,000		
安全で健康なまつづくりや保健・福祉・医療の増進を図るための啓蒙活動、情報の提供事業	103,300		
人権の擁護及び平和を守る啓蒙、研修事業	7,500		
介護・福祉施設などの管理などの事業	0	174,584,497	
5. その他収益			
受取利息	3,080		
雑収益	363,320	366,400	
経常収益計			181,306,123
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	109,675,987		
法定福利費	13,434,972		
福利厚生費	6,119,983		
通勤交通費	1,456,941		
人件費計	130,687,883		
(2) その他経費			
広告宣伝費	151,012		
水道光熱費	658,074		
車両関連費	16,874		
事務用消耗品費	872,828		
消耗品費	1,474,085		
賃借料	6,099,600		
支払い保険料	207,359		
修繕費	1,598,342		
租税公課	51,782		
減価償却費	2,033,186		
接待交際費	0		
旅費交通費	1,880,735		
通信費	2,103,411		
支払手数料	2,702,623		
会議費	258,678		
諸会費	10,200		
寄付金	0		
図書教育費	224,647		
リース料	955,944		
貸倒引当金繰入	149,600		
雑費	1,443,088		
その他経費計	22,892,068		
事業費計		153,579,951	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	19,354,586		
法定福利費	2,370,877		
福利厚生費	1,079,997		
通勤交通費	257,107		
人件費計	23,062,567		
(2) その他経費			
広告宣伝費	26,649		
水道光熱費	116,131		
車両関連費	2,978		
事務用消耗品費	154,029		
消耗品費	260,133		
賃借料	1,076,400		
支払い保険料	36,593		
修繕費	282,060		
租税公課	9,138		
減価償却費	358,797		
接待交際費	0		
旅費交通費	331,895		
通信費	371,190		
支払手数料	476,933		
会議費	45,649		
諸会費	1,800		
寄付金	0		
図書教育費	39,644		
リース料	168,696		
貸倒引当金繰入	26,400		
雑費	254,662		
その他経費計	4,039,777		
事業費計		27,102,344	
経常費用計			180,682,295
当期経常増減額			623,828
Ⅲ 経常外収益			
貸倒引当金戻入		169,000	
経常外収益計			169,000
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			792,828
法人税、住民税及び事業税			122,000
当期正味財産増減額			670,828
前期繰越正味財産額			80,543,970
次期繰越正味財産額			81,214,798