

活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	3500		
会費	61800	65,300	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	13,362,803		
ボランティア受入評価益	0	13,362,803	
3. 受取助成金			
受取助成金	30,000	30000	
4. 事業収益			
介護保険法に基づく居宅サービス事業	82,989,594		
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	40,457,131		
介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業	23,584,496		
介護保険法に基づく介護予防支援事業	2,494,586		
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業	23,035,811		
成年後見人の受任事業	15,500		
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	110,560		
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	172,687,678	
5. その他収益			
受取利息	743		
雑収益	407,105	407,848	
経常収益計			186,553,629
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	107,136,232		
法定福利費	13,540,278		
福利厚生費	2,656,453		
通勤交通費	1,301,103		
人件費計	124,634,066		
(2) その他経費			
広告宣伝費	172,491		
水道光熱費	762,369		
車両関連費	32,153		
事務用消耗品費	1,106,719		
消耗品費	1,357,517		
賃借料	6,099,599		
支払い保険料	207,330		
修繕費	161,025		
租税公課	22,664		
減価償却費	1,797,558		
接待交際費	44,487		
旅費交通費	1,576,370		
通信費	2,294,916		
支払手数料	860,763		
会議費	499,533		
諸会費	10,201		
寄付金	4,249		
図書教育費	121,299		
リース料	1,284,306		
貸倒引当金繰入	143,990		
雑費	884,486		
その他経費計	19,444,025		
事業費計		144,078,091	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	18,906,393		
法定福利費	2,389,461		
福利厚生費	468,788		
通勤交通費	229,605		
人件費計	21,994,247		
(2) その他経費			
広告宣伝費	30,440		
水道光熱費	134,537		
車両関連費	5,673		
事務用消耗品費	195,304		
消耗品費	239,565		
賃借料	1,076,401		
支払い保険料	36,586		
修繕費	28,416		
租税公課	3,999		
減価償却費	317,216		
接待交際費	7,851		
旅費交通費	278,182		
通信費	404,984		
支払手数料	151,902		
会議費	88,152		
諸会費	1,799		
寄付金	751		
図書教育費	21,405		
リース料	226,643		
貸倒引当金繰入	25,410		
雑費	156,086		
その他経費計	3,431,301		
事業費計		25,425,548	
経常費用計			169,503,639
当期経常増減額			17,049,990
Ⅲ 経常外収益			
貸倒引当金戻入		176,000	
経常外収益計			176,000
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			17,225,990
法人税、住民税及び事業税			122,000
当期正味財産増減額			17,103,990
前期繰越正味財産額			81,214,798
次期繰越正味財産額			98,318,788