

活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	0		
会費	51,000	51,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	235,828		
ボランティア受入評価益	0	235,828	
3. 受取助成金			
受取助成金	2,234,370	2,234,370	
4. 事業収益			
介護保険法に基づく居宅サービス事業	77,973,802		
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	43,175,164		
介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業	16,478,867		
介護保険法に基づく介護予防支援事業	2,470,841		
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業	22,499,776		
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	156,210		
人権の擁護及び平和を守る啓蒙、研修事業	15,000		
介護・福祉施設などの管理などの事業	0	162,781,660	
5. その他収益			
受取利息	801		
雑収益	22,333	23,134	
経常収益計			165,325,992
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	97,076,766		
法定福利費	13,011,389		
福利厚生費	3,077,786		
通勤交通費	1,037,349		
人件費計	114,203,290		
(2) その他経費			
広告宣伝費	124,765		
水道光熱費	702,750		
車両関連費	10,078		
事務用消耗品費	862,686		
消耗品費	2,735,632		
賃借料	5,385,600		
支払い保険料	190,278		
修繕費	391,811		
租税公課	27,294		
減価償却費	804,510		
接待交際費	10,005		
旅費交通費	1,562,808		
通信費	1,815,775		
支払手数料	264,620		
会議費	526,659		
諸会費	10,201		
寄付金	0		
図書教育費	264,288		
リース料	1,505,878		
貸倒引当金繰入	126,650		
雑費	4,425,172		
その他経費計	21,747,460		
事業費計		135,950,750	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	17,131,193		
法定福利費	2,296,127		
福利厚生費	543,139		
通勤交通費	183,062		
人件費計	20,153,521		
(2) その他経費			
広告宣伝費	22,019		
水道光熱費	124,015		
車両関連費	1,778		
事務用消耗品費	152,238		
消耗品費	482,758		
賃借料	950,400		
支払い保険料	33,578		
修繕費	69,144		
租税公課	4,816		
減価償却費	141,971		
接待交際費	1,765		
旅費交通費	275,790		
通信費	320,433		
支払手数料	46,696		
会議費	92,940		
諸会費	1,799		
寄付金	0		
図書教育費	46,639		
リース料	265,743		
貸倒引当金繰入	22,350		
雑費	780,916		
その他経費計	3,837,788		
事業費計		23,991,309	
経常費用計			159,942,059
当期経常増減額			5,383,933
Ⅲ 経常外収益			
貸倒引当金戻入	169,400		
退職給与引当金戻入	318,750		
経常外収益計		488,150	
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計	4318		
税引前当期正味財産増減額			5,867,765
法人税、住民税及び事業税			122,000
当期正味財産増減額			5,745,765
前期繰越正味財産額			98,318,788
次期繰越正味財産額			104,064,553