

活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	5000	
	会費	56400	61,400
2.	受取寄付金		
	受取寄付金	0	
	ボランティア受入評価益	0	0
3.	受取助成金		
	受取助成金	18,492	18492
4.	事業収益		
	介護保険法に基づく居宅サービス事業	65,547,031	
	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	41,389,445	
	介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業	11,658,164	
	介護保険法に基づく介護予防支援事業	2,482,868	
	障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業	16,893,527	
	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	128,766	
	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	138,111,801
5.	その他収益		
	受取利息	744	
	雑収益	440,292	441,036
	経常収益計		138,632,729
II	経常費用		
1.	事業費		
(1)	人件費		
	給与手当	85,776,560	
	法定福利費	13,428,336	
	福利厚生費	3,142,478	
	通勤交通費	1,188,948	
	人件費計	103,536,322	
(2)	その他経費		
	広告宣伝費	253,204	
	水道光熱費	523,048	
	車両関連費	245,481	
	事務用消耗品費	1,151,220	
	消耗品費	334,241	
	賃借料	4,875,596	
	支払い保険料	100,982	
	修繕費	923,106	
	租税公課	8,411	
	減価償却費	78,725	
	接待交際費	21,529	
	旅費交通費	1,219,064	
	通信費	1,802,827	
	支払手数料	2,467,998	
	会議費	497,331	
	諸会費	31,445	
	寄付金	2,547	
	図書教育費	170,150	
	リース料	1,691,237	
	貸倒引当金繰入	118,996	
	雑費	1,384,506	
	その他経費計	17,901,644	
	事業費計		121,437,966

2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	15,137,044		
法定福利費	2,369,711		
福利厚生費	554,555		
通勤交通費	209,819		
人件費計	18,271,129		
(2) その他経費			
広告宣伝費	44,686		
水道光熱費	92,306		
車両関連費	43,324		
事務用消耗品費	203,160		
消耗品費	58,988		
賃借料	860,404		
支払い保険料	17,823		
修繕費	162,905		
租税公課	1,501		
減価償却費	13,893		
接待交際費	3,803		
旅費交通費	215,134		
通信費	318,154		
支払手数料	435,533		
会議費	87,769		
諸会費	5,555		
寄付金	453		
図書教育費	30,032		
リース料	298,459		
貸倒引当金繰入	21,004		
雑費	262,683		
その他経費計	3,177,569		
事業費計		21,448,698	
経常費用計			142,886,664
当期経常増減額			-4,253,935
III 経常外収益			
貸倒引当金戻入	149,000		
* 助成金	189,625		
経常外収益計		338,625	
IV 経常外費用	303882		
経常外費用計		303882	
税引前当期正味財産増減額			-4,219,192
法人税、住民税及び事業税			122,000
当期正味財産増減額			-4,341,192
前期繰越正味財産額			104,064,552
次期繰越正味財産額			99,723,360