

## 令和 2 年度 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		
正会員受取会費	24,000	24,000
2. 受取助成金等		
雇用助成金	200,000	
費用補助金	3,124,000	
受取寄附金	700,000	4,024,000
3. 事業収益		
共同生活介護収入	45,507,909	
居宅介護収入	65,201,408	110,709,317
4. その他収益		
受取利息	116	
雑収入	19,760	
固定資産売却益	199,991	219,867
経常収益計		114,977,184
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	71,254,106	
法定福利費	9,422,985	
人件費計	80,677,091	
(2) その他経費		
食材費	1,751,872	
委託費	288,000	
行事費	85,032	
施設管理費	1,324,692	
福利厚生費	4,415,609	
水道光熱費	2,286,387	
旅費交通費	878,850	
消耗品費	3,031,770	
修繕費	468,336	
賃借料	256,212	

施設地代	1,200,000		
減価償却費	3,567,257		
その他経費計	19,554,017	100,231,108	
事業費計			
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	7,800,000		
法定福利費	495,946		
人件費計	8,295,946		
(2) その他経費			
福利厚生費	187,829		
通信費	699,329		
旅費交通費	5,060		
消耗品費	1,292,054		
修繕費	280,969		
支払保険料	715,110		
支払手数料	611,000		
賃借料	1,288,206		
地代家賃	118,800		
広告宣伝費	51,480		
水道光熱費	254,043		
施設管理費	147,188		
接待交際費	190,532		
租税公課	266,000		
諸会費	39,900		
減価償却費	106,486		
資産廃棄損	93,694		
諸雑費	113,127		
支払利息	11,674		
その他諸会費計	6,472,481		
管理費計		14,768,427	
経常費用計			114,999,535
当期正味財産増減額			△22,351
前期正味財産額			44,177,022
次期繰越正味財産額			44,154,671