

令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

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	120,000		
受取寄附金	118,000	438,000	
3. 事業収益			
共同生活介護収入	46,362,841		
居宅介護収入	59,532,896	105,895,737	
4. その他収益			
受取利息	115		
雑収入	28,244		
生保解約金	2,706,415	2,734,774	
経常収益計			109,092,511
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	63,142,288		
法定福利費	8,888,224		
人件費計	72,030,512		
(2) その他経費			
食材費	1,668,405		
委託費	100,000		
行事費	254,563		
施設管理費	1,201,540		
福利厚生費	1,535,172		
衛生材料費	256,204		
水道光熱費	2,469,209		
旅費交通費	848,275		
修繕費	1,071,202		

賃借料	287,471		
施設地代	1,200,000		
減価償却費	2,978,435		
その他経費計	13,870,476		
事業費計		85,900,988	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	13,100,000		
法定福利費	1,140,066		
人件費計	14,240,066		
(2) その他経費			
福利厚生費	570,511		
通信費	721,137		
旅費交通費	2,390		
消耗品費	2,833,636		
修繕費	341,793		
支払保険料	723,660		
支払手数料	632,400		
賃借料	1,409,486		
地代家賃	218,800		
租税公課	1,741,700		
接待交通費	70,800		
諸会費	145,456		
減価償却費	216,629		
雑費	47,403		
支払利息	26,427		
その他諸会費計	9,702,228		
管理費計		23,942,294	
経常費用計			109,843,282
当期正味財産増減額			△750,771
前期正味財産額			44,927,793
次期繰越正味財産額			44,177,022