

令和4年度 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			
正会員受取会費	18,000	18,000	
2. 受取助成金等			
施設応援金	400,000		
交付支援金	1,000,000	1,400,000	
3. 事業収益			
共同生活介護収入	47,352,290		
居宅介護収入	51,879,208	99,231,498	
4. その他収益			
受取利息	43	43	
経常収益計			100,649,541
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	66,883,577		
法定福利費	9,378,656		
人件費計	76,262,233		
(2) その他経費			
食材費	1,777,676		
委託費	228,000		
行事費	104,991		
福利厚生費	4,481,225		
退職金	85,000		
水道光熱費	2,944,981		
消耗品費	170,344		
旅費交通費	933,645		
修繕費	698,665		
賃借料	310,750		
施設地代	1,200,000		
減価償却費	3,009,532		
その他経費計	15,944,809		
事業費計		92,207,042	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	7,800,000		
人件費計	7,800,000		
(3) その他経費			
食材費	74,400		
福利厚生費	162,255		
広告宣伝費	39,600		
旅費交通費	800		
通信費	735,022		
修繕費	254,708		
消耗品費	529,349		
損害保険料	563,580		
交際接待費	44,160		
租税公課	121,750		
支払手数料	754,900		
諸会費	26,800		
地代家賃	118,800		
賃借料	1,293,850		
減価償却費	847,680		
会議費	17,909		
諸雑費	76,428		
その他諸会費計	5,585,563	13,461,991	
管理費計			
経常費用計			105,669,033
当期正味財産増減額			△5,019,492
前期正味財産額			37,139,426
次期繰越正味財産額			32,119,934