

活動計算書

平成30年 8月 1日から令和 1年 7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		
受取入会金	0	
受取会費	0	
賛助会員受取会費	26,000	26,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
資産受増贈益	0	
施設等受入評価益	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
受取国庫補助金	0	0
4. 事業収益		
通所介護保険事業収益	26,817,718	
通所介護利用者負担金事業収益	3,164,162	
給食事業収益	1,694,600	31,676,480
5. その他収益		
受取利息	18	
雑収入	20	38
経常収益計		31,702,518
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	19,342,241	
法定福利費	2,909,572	
福利厚生費	160,587	
退職金	0	
人件費計	22,412,400	
(2) その他経費		
給食費	1,538,726	
旅費交通費	739,000	
広告宣伝費	21,600	
減価償却費	485,448	
修繕費	285,176	
事務用消耗品費	188,062	
水道光熱費	964,074	
租税公課	49,170	
接待交際費	364,092	
保険料	342,890	
備品・消耗品費	569,246	
車輛費	500,156	
リース料	145,281	
雑費	209,040	
その他経費計	6,401,961	
事業費計		28,814,361
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	960,000	
法定福利費	201,728	
人件費計	1,161,728	
(2) その他経費		
地代家賃	1,260,000	
通信費	154,220	
管理諸費	674,265	
支払手数料	81,054	
寄付金	0	
支払利息	0	
その他経費計	2,169,539	
管理費計		3,331,267
経常費用計		32,145,628
当期経常増減額		△ 443,110
III 経常外費用		
1. 固定資産除却損		0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 443,110
法人税、住民税及び事業税		81,000
当期正味財産増減額		△ 524,110
前期繰越正味財産額		9,591,698
次期繰越正味財産額		9,067,588