

活動計算書

令和 1年 8月 1日から令和 2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	
資産受増増益	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	
受取国庫助成金	720,000	720,000
4. 事業収益		
通所介護保険事業収益	25,211,921	
通所介護利用者負担金事業収益	3,469,706	
給食事業収益	1,640,500	30,322,127
5. その他収益		
受取利息	9	
雑収入	0	9
経常収益計		31,068,136
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	18,350,578	
法定福利費	2,964,637	
福利厚生費	128,185	
退職金	0	
人件費計	21,443,400	
(2) その他経費		
給食費	1,468,871	
旅費交通費	730,000	
広告宣伝費	22,000	
減価償却費	224,721	
修繕費	104,242	
事務用消耗品費	128,596	
水道光熱費	987,861	
租税公課	61,500	
接待交際費	290,969	
保険料	369,670	
備品・消耗品費	581,715	
車輛費	694,537	
リース料	137,912	
雑費	185,516	
その他経費計	5,988,110	
事業費計		27,431,510
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	960,000	
法定福利費	30,384	
人件費計	990,384	
(2) その他経費		
地代家賃	1,080,000	
通信費	163,542	
管理諸費	729,500	
支払手数料	75,749	
寄付金	3,000	
支払利息	0	
その他経費計	2,051,791	
管理費計		3,042,175
経常費用計		30,473,685
当期経常増減額		594,451
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		594,451
法人税、住民税及び事業税		81,000
当期正味財産増減額		513,451
前期繰越正味財産額		9,067,588
次期繰越正味財産額		9,581,039