

活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4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	10,000	
賛助会員受取会費	0	10,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3. 受取助成金等		
受取助成金		0
4. 事業収益		
生活介護事業収益	32,553,403	
短期入所事業収益	2,439,784	34,993,187
5. その他収益		
受取利息	81	
雑収益	32,308	32,389
経常収益計		35,035,576
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	18,830,222	
法定福利費	2,941,077	
福利厚生費	119,980	
賞与	3,114,700	
人件費計	25,005,979	
(2) その他経費		
売上原価	1,277,254	
業務委託費	105,600	
諸謝金	3,341	
印刷製本費	0	
会議費	15,715	
旅費交通費	0	
車両費	523,964	
通信運搬費	242,382	
消耗品費	389,089	
水道光熱費	789,706	
賃借料	297,940	
減価償却費	4,004,512	
保険料	1,022,810	
諸会費	11,260	
租税公課	228,000	
研修費	13,000	
支払手数料	15,052	
支払寄付金	0	
支払利息	294,107	
雑費	569,570	
接待交際費	20,000	
広告宣伝費	3,960	
その他経費計	9,827,262	
事業費計		34,833,241
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当		
法定福利費		
福利厚生費		
賞与		
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信運搬費		
消耗品費		
水道光熱費		
賃借料		
租税公課		
支払手数料		
支払利息		
雑費	26,136	
接待交際費		
その他経費計	26,136	
管理費計		26,136
経常費用計		34,859,377
当期経常増減額		176,199
III 経常外収益		
固定資産売却益		
経常外収益計		0
当期正味財産増減額		176,199
前期繰越正味財産額		42,849,774
次期繰越正味財産額		43,025,973