

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（活動計算書）」)

令和5年度 活動計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
特定非営利活動法人の名称

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 入会金収入 | 59,000 | |
| 2. 寄付金収入 | 52,450 | |
| 3. 事業収益 | 21,926,534 | |
| 4. 訪問介護収入 | 36,008,560 | |
| 5. 重度訪問介護収入 | 8,640,460 | |
| 6. 訪問看護収入 | 24,851,039 | |
| 7. 居宅介護収入 | 25,010,120 | |
| 8. 業務委託収入 | 792,000 | |
| 9. 会費収入 | 306,000 | |
| 10. 保険等庁額増減 | △ 153,161 | |
| 11. その他収益 | | |
| 受取利息 | 160 | |
| 助成金収入 | 1,048,000 | |
| 賞与引当金戻入 | 1,226,000 | |
| 貸倒引当金戻入 | 101,000 | |
| 雑収入 | 525,887 | |
| 経常収益計 | | 2,901,047 |
| 120,394,049 | | |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| 給食費 | 3,543,403 | |
| 給料手当 | 57,112,944 | |
| 旅費交通費 | 511,240 | |
| 広告宣伝費 | 55,000 | |
| 配達発送費 | 9,981 | |
| 車両等経費 | 568,018 | |
| 支払手数料 | 67,969 | |
| 役員報酬 | 4,200,000 | |
| 賞与引当金繰入 | 1,451,000 | |
| 従業員賞与 | 13,890,074 | |
| 法定福利費 | 11,676,268 | |
| 厚生費 | 1,208,946 | |
| 減価償却費 | 3,890,427 | |
| リース料 | 1,173,860 | |
| 地代家賃 | 4,375,536 | |
| 修繕費 | 989,831 | |
| 事務用消耗品費 | 226,491 | |
| 通信費 | 1,611,168 | |
| 水道光熱費 | 2,454,735 | |
| 租税公課 | 1,141,800 | |
| 寄付金 | 206,350 | |
| 接待交際費 | 60,761 | |
| 保険料 | 1,136,155 | |
| 備品消耗品費 | 1,402,933 | |
| 管理諸費 | 1,881,110 | |
| 諸会費 | 118,000 | |
| 図書研修費 | 493,068 | |
| 保守料 | 429,574 | |
| 衛生費 | 264,000 | |
| 雑費 | 615,972 | |
| 支払利息 | 675,000 | |
| 貸倒引当金繰入 | 110,000 | |
| 雑損失 | 0 | |
| 事業費計 | | 117,551,614 |
| 経常費用計 | | 117,551,614 |
| 当期経常増減額 | | 2,842,435 |
| III 経常外収益 | | |
| 1. 雑益 | 273,200 | |
| 経常外収益計 | | 273,200 |
| 273,200 | | |
| IV 経常外費用 | | |
| 特別売却費 | 403,900 | |
| 雑損 | 2,732,100 | |
| 経常外費用計 | | 3,136,000 |
| 3,136,000 | | |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 3,115,635 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| 法人税、住民税及び事業税 | | 436,221 |
| 当期正味財産増減額 | | 2,002,314 |
| 前期繰越正味財産額 | | 45,401,573 |
| 次期繰越正味財産額 | | 47,403,887 |

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

(注) 重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け入れた場合は、「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

(一般正味財産増減の部)

I 経常収益

1. 受取寄附金

受取寄附金振替額

.....

II 経常費用

2. 事業費

援助用消耗品費

.....

(指定正味財産増減の部)

受取寄附金

.....

一般正味財産への振替額