

活動計算書

2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
入会金	4,000	
正会員受取会費	38,000	42,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	50,349	50,349
3. 受取助成金等		
受取補助金(山口県)	1,037,600	
受取補助金(防府市)	0	1,037,600
4. 事業収益		
介護事業収益	71,267,582	
住宅型有料老人ホーム事業 他	30,176,394	101,443,976
5. その他収益		
受取利息	137	
雑収益	195,006	195,143
経常収益計		102,769,068
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給与手当	56,744,269	
法定福利費	5,102,629	
福利厚生費	110,628	
人件費計	61,957,526	
(2)その他経費		
食材費	8,353,430	
仕入	959,064	
租税公課	544,600	
旅費交通費	365,671	
通信費	730,635	
水道光熱費	3,585,958	
接待交際費	27,472	
リース料	972,000	
消耗品費	2,552,288	
研修費	84,930	
地代家賃	3,717,864	
修繕維持費	381,936	
保険料	327,660	
支払利息	34,242	
保守料	353,320	
減価償却費	1,240,835	
雑費	527,972	
その他経費計	24,759,877	
事業費計		86,717,403
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	4,320,000	
給与手当	3,421,641	
法定福利費	1,025,041	
福利厚生費	8,880	
人件費計	8,775,562	
(2)その他経費		
租税公課	18,017	
広告宣伝費	613,466	
消耗品費	284,594	
水道光熱費	130,248	
通信費	134,399	
紹介手数料	211,200	
リース料	478,470	
諸会費	151,915	
減価償却費	140,600	
寄付金	1,500	
支払手数料	48,238	
雑費	140,282	
その他経費計	2,352,929	
管理費計		11,128,491
経常費用計		97,845,894
当期経常増減額		4,923,174
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
2. 過年度損益修正益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 固定資産除却損		2
2. 過年度損益修正損		
経常外費用計		2
税引前当期正味財産増減額		4,923,172
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		4,852,172
前期繰越正味財産額		14,721,795
次期繰越正味財産額		19,573,967

会計監査報告

令和5年(2023)度会計について、書帳簿・徴憑書類を検査し、計算書・貸借対照表・財産目録間違いないことを確認した。

令和6年(2024)5月20日

監事

守田 正志