

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)

単位：円

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------|-------------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 受取会費 | | |
| 年会費収入 | 59,000 | |
| 賛助会員会費収入 | 1,131,000 | 1,190,000 |
| 2 受取寄付金 | | |
| 寄付金収入 | 75,900 | 75,900 |
| 3 受取助成金等 | | |
| 補助金等収入 | 2,182,000 | 2,182,000 |
| 4 事業収益 | | |
| 訪問介護事業収入 | 23,462,475 | |
| 予防専門型訪問事業収入 | 12,904,422 | |
| 生活支援型訪問事業収入 | 10,608 | |
| 在宅福祉SB事業収入 | 2,468,470 | |
| 障害者自立支援事業収入 | 32,790,632 | |
| 教育研修事業収入 | 34,000 | |
| 子育て支援事業収入 | 734,202 | |
| 居宅介護支援事業収入 | 10,233,749 | |
| 通所介護事業収入 | 34,329,243 | |
| 予防専門型通所事業収入 | 3,136,697 | |
| 自立生活支援事業収入 | 54,000 | 120,158,498 |
| 5 その他収益 | | |
| 受取利息 | 121 | |
| 雑収入 | 45,900 | 46,021 |
| 経常収益計 | | 123,652,419 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 78,458,712 | |
| 退職金 | 100,000 | |
| 派遣職員費 | 1,541,347 | |
| 法定福利費 | 8,500,580 | |
| 福利厚生費 | 1,179,391 | |
| 人件費計 | 89,780,030 | |
| (2) その他経費 | | |
| 研修費 | 4,950 | |
| 印刷製本費 | 287,848 | |
| 旅費交通費 | 1,458,901 | |
| 通信費 | 856,314 | |
| 消耗品費 | 490,987 | |
| 事務用品費 | 514,061 | |
| 食材費 | 1,634,168 | |
| 衛生消耗品費 | 576,695 | |
| 修繕費 | 242,910 | |
| 水道光熱費 | 1,638,257 | |
| 新聞図書費 | 59,460 | |
| 燃料費 | 565,150 | |
| 車輛費 | 867,918 | |
| 保険料 | 662,916 | |
| 減価償却費 | 1,758,825 | |
| 地代家賃 | 3,233,700 | |
| リース料 | 606,708 | |
| 租税公課 | 206,200 | |
| 雑費 | 1,698,142 | |
| その他経費計 | 17,364,110 | |
| 事業費計 | | 107,144,140 |

| | | | |
|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給与 | 6,874,200 | | |
| 退職金 | 1,175,000 | | |
| 法定福利費 | 716,138 | | |
| 福利厚生費 | 209,410 | | |
| 人件費計 | 8,974,748 | | |
| (2) その他の経費 | | | |
| 業務委託費 | 1,436,586 | | |
| 研修費 | 46,530 | | |
| 広告宣伝費 | 23,915 | | |
| 印刷製本費 | 90,575 | | |
| 交際費 | 22,000 | | |
| 会議費 | 960 | | |
| 旅費交通費 | 59,450 | | |
| 通信費 | 148,164 | | |
| 消耗品費 | 330,421 | | |
| 事務用品費 | 186,579 | | |
| 修繕費 | 99,520 | | |
| 水道光熱費 | 152,701 | | |
| 新聞図書費 | 7,700 | | |
| 諸会費 | 186,100 | | |
| 保険料 | 67,644 | | |
| 減価償却費 | 226,087 | | |
| 地代家賃 | 610,860 | | |
| リース料 | 129,302 | | |
| 租税公課 | 11,850 | | |
| 雑費 | 154,958 | | |
| その他経費計 | 3,991,902 | | |
| 管理費計 | | 12,966,650 | |
| 経常費用計 | | | 120,110,790 |
| 当期経常増減額 | | | 3,541,629 |
| III 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 支払利息 | | 16,484 | |
| 固定資産除却損 | | 1 | |
| 経常外費用計 | | | 16,485 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 3,525,144 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 71,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | 3,454,144 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 21,266,144 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 24,720,288 |