

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和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	22,000	22,000	
2. 受取助成金等			
雇用助成金	3,190,000		
施設補助金	2,754,250		
受取寄附金	1,200,000		
交付支援金	320,000	7,464,250	
3. 事業収益			
共同生活介護収入	47,211,203		
居宅介護収入	50,289,724	97,500,927	
4. その他収益			
受取利息	73		
雑収入	10	83	
経常収益計			104,987,260
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	69,533,715		
法定福利費	9,032,133		
人件費計	78,565,848		
(2) その他経費			
食材費	1,690,672		
委託費	286,000		
行事費	80,779		
福利厚生費	4,158,495		
衛生材料費	370,868		
水道光熱費	2,454,373		
消耗品費	949,062		
旅費交通費	868,675		
修繕費	3,902,900		
施設地代	1,200,000		

減価償却費	3,166,804		
その他経費計	19,128,628		
事業費計		97,694,476	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	7,800,000		
法定福利費	475,375		
人件費計	8,275,375		
(2) その他経費			
福利厚生費	218,868		
広告宣伝費	91,080		
水道光熱費	129,178		
旅費交通費	100		
通信費	695,054		
修繕費	184,678		
消耗品費	732,890		
損害保険料	666,850		
交際接待費	65,000		
租税公課	153,680		
支払手数料	732,000		
諸会費	81,800		
地代家賃	118,800		
賃借料	1,140,226		
減価償却費	904,686		
会議費	2,207		
諸雑費	114,940		
支払利息	617		
その他諸会費計	603,265		
管理費計		14,308,029	
経常費用計			112,002,505
当期正味財産増減額			△7,015,245
前期正味財産額			44,154,671
次期繰越正味財産額			37,139,426