

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

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. 受取寄附金			
受取寄附金	60,000	60,000	
3. 受取助成金等			
施設補助金	480,000		
交付支援金	370,800	850,800	
4. 事業収益			
共同生活介護収入	45,394,912		
居宅介護収入	52,009,789	97,404,701	
5. その他収益			
受取利息	59	59	
経常収益計			98,337,560
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	59,580,019		
法定福利費	7,672,187		
人件費計	67,252,206		
(2) その他経費			
食材費	2,030,757		
委託費	237,600		
行事費	27,245		
福利厚生費	3,525,132		
水道光熱費	2,353,095		
消耗品費	607,954		
旅費交通費	768,550		
修繕費	670,044		
施設地代	1,200,000		
減価償却費	2,629,922		
その他経費計	14,050,299		
事業費計		81,302,505	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	7,800,000		
人件費計	7,800,000		
(3) その他経費			
福利厚生費	166,721		
衛生費	254,900		
広告宣伝費	39,600		
旅費交通費	1,650		
水道光熱費	170,620		
通信費	751,423		
修繕費	356,892		
消耗品費	890,573		
損害保険料	592,480		
交際接待費	45,563		
租税公課	116,800		
支払手数料	732,000		
諸会費	39,900		
地代家賃	118,800		
賃借料	1,211,564		
減価償却費	1,798,648		
会議費	16,487		
諸雑費	68,320		
その他諸会費計	7,372,941		
管理費計		15,172,941	
経常費用計			96,475,446
当期正味財産増減額			1,862,114
前期正味財産額			32,119,934
次期繰越正味財産額			33,982,048