

令和5年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和5年11月1日～令和6年10月31日

特定非営利活動法人博楽福祉會

科 目		金 額 (円)	
I 経常収益			
1 受取会費			
年間受取会費	24,000	24,000	
2 事業収益			
小規模多機能型居宅介護事業	94,526,923		
有料老人ホーム事業	6,674,600	101,201,523	
3 受取助成金等			
鹿児島県:介護事業所等サービス継続支援事業	1,863,000		
県国保連:介護職員処遇改善支援	260,079		
県国保連:物価高騰他支援	16,000		
厚生労働省:雇用開発助成金	600,000	2,739,079	
4 受取寄附金	0	0	
5 受取利息	1,546	1,546	
6 その他収益	470,167	470,167	
経常収益計(A)			104,436,315
II 経常費用			
1 事業費			
小規模多機能型居宅介護事業			
役員給与	4,200,000		
給料手当	56,788,630		
法定福利費	8,255,937		
福利厚生費	915,274		
研修費	410,410		
地代家賃	1,200,000		
旅費交通費	87,883		
通信費	337,470		
消耗什器備品費	198,470		
消耗品費	2,406,244		
修繕費	1,099,230		
印刷製本費	143,086		
車両費	1,428,552		
光熱水費	2,641,961		
リース料	879,898		
保険料	2,446,200		
諸謝金	0		
租税公課	492,732		
負担金	467,280		

寄附金	300,000		
給食材料費	3,481,201		
行事費	411,410		
交際費	156,723		
支払利息	95,126		
雑費	2,387,746	91,231,463	
有料老人ホーム事業			
給料手当	7,019,252		
保険料	223,840		
地代家賃	192,000		
通信費	75,904		
修繕費	54,780		
光熱水費	327,227		
給食材料費	1,643,318		
支払利息	186,449		
雑費	145,916	9,868,686	
2 管理費			
会議費	7,096		
旅費交通費	31,000		
寄附金	0		
交際費	109,540	147,636	
経常費用計(B)			101,247,785
当期経常増減額(C) = (A - B)			3,188,530
III 経常外収益			
1 短期借入金収入	0		
経常外収益計(D)		0	0
IV 経常外費用			
1 固定資産取得費用			
建物建設費用	0		
建物附属設備建設費用	238,318		
構築物建設費用	0		
車両運搬具購入費用	0		
備品購入費用	599,600		
ソフトウェア購入費用	0		
長期前払保険料費用	600,250		
リサイクル預託金費用	0	1,438,168	
2 繰延資産費用	0	0	
3 借入金返済費用			

短期借入金返済支出	0		
長期借入金返済支出	7,128,000	7,128,000	
経常外費用計(E)			8,566,168
当期経常外増減額(F) = (D-E)			-8,566,168
当期活動増減額(G) = (C+F)			-5,377,638
前期繰越活動増減額(H)			65,184,394
次期繰越活動増減額(G+H)			59,806,756
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	-5,377,638		
固定資産増加額			
建物建設額	0		
建物附属設備建設額	238,318		
構築物建設額	0		
車両購入額	0		
什器備品購入額	599,600		
ソフトウェア購入額	0		
長期前払保険料増加額	600,250		
リサイクル預託金増加額	0	-3,939,470	
2 負債減少額			
短期借入返済額	0		
長期借入返済額	7,128,000	7,128,000	
増加額合計(I)			3,188,530
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
減価償却額			
建物	3,007,497		
建物附属設備	589,042		
構築物	72,359		
車両	0		
什器備品	1,127,566		
ソフトウェア	434,496		
繰延資産償却	0	5,230,960	
2 負債増加額			
短期借入金増加額	0		
長期借入金増加額	0	0	
減少額合計(J)			5,230,960
当期正味財産増減額(K) = (I-J)			-2,042,430
前期繰越正味財産額(L)			135,979,435
次期繰越正味財産額(M) = (K+L)			133,937,005