

令和4年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和4年11月1日～令和5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 | 102,625,857 | | |
| 有料老人ホーム事業 | 6,999,820 | 109,625,677 | |
| 3 受取助成金等 | | | |
| 南さつま市:エネルギー関連経費高騰対策支援 | 100,000 | | |
| 鹿児島県:感染防止対策 | 500,000 | | |
| 県国保連:物価高騰他支援 | 298,000 | | |
| 厚生労働省:雇用開発助成金 | 700,000 | 1,598,000 | |
| 4 受取寄附金 | 0 | 0 | |
| 5 受取利息 | 605 | 605 | |
| 6 その他収益 | 474,589 | 474,589 | |
| 経常収益計(A) | | | 111,722,871 |
| 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 | 57,769,989 | | |
| 法定福利費 | 7,773,195 | | |
| 福利厚生費 | 1,343,335 | | |
| 研修費 | 363,660 | | |
| 地代家賃 | 1,200,000 | | |
| 旅費交通費 | 1,160,944 | | |
| 通信費 | 330,401 | | |
| 消耗什器備品費 | 726,595 | | |
| 消耗品費 | 2,822,540 | | |
| 修繕費 | 45,590 | | |
| 印刷製本費 | 106,633 | | |
| 車両費 | 1,307,737 | | |
| 光熱水費 | 2,406,771 | | |
| リース料 | 856,328 | | |
| 保険料 | 2,457,500 | | |
| 諸謝金 | 0 | | |

| | | | |
|----------------------|-----------|------------|-------------|
| 租税公課 | 1,211,239 | | |
| 負担金 | 353,067 | | |
| 寄附金 | 0 | | |
| 給食材料費 | 3,790,967 | | |
| 行事費 | 280,427 | | |
| 交際費 | 128,144 | | |
| 支払利息 | 199,604 | | |
| 雑費 | 2,377,688 | 93,212,354 | |
| 有料老人ホーム事業 | | | |
| 給料手当 | 7,419,112 | | |
| 保険料 | 223,580 | | |
| 地代家賃 | 192,000 | | |
| 通信費 | 64,245 | | |
| 消耗品費 | 471,519 | | |
| 光熱水費 | 355,844 | | |
| 給食材料費 | 1,751,311 | | |
| 支払利息 | 222,118 | | |
| 雑費 | 182,932 | 10,882,661 | |
| 2 管理費 | | | |
| 会議費 | 14,499 | | |
| 旅費交通費 | 21,000 | | |
| 寄附金 | 0 | | |
| 交際費 | 109,380 | 144,879 | |
| 経常費用計(B) | | | 104,239,894 |
| 当期経常増減額(C) = (A - B) | | | 7,482,977 |
| 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 | 0 | | |
| 構築物建設費用 | 0 | | |
| 車両運搬具購入費用 | 0 | | |
| 備品購入費用 | 899,890 | | |
| 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 | 1,500,140 | |
| 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 | |
| 經常外費用計(E) | | | 8,628,140 |
| 当期經常外増減額(F) = (D-E) | | | -8,628,140 |
| 当期活動増減額(G) = (C+F) | | | -1,145,163 |
| 前期繰越活動増減額(H) | | | 66,329,557 |
| 次期繰越活動増減額(G+H) | | | 65,184,394 |
| V 正味財産増加の部 | | | |
| 1 資産増加額 | | | |
| 当期収支差額 | -1,145,163 | | |
| 固定資産増加額 | | | |
| 建物建設額 | 0 | | |
| 建物附属設備建設額 | 0 | | |
| 構築物建設額 | 0 | | |
| 車両購入額 | 0 | | |
| 什器備品購入額 | 899,890 | | |
| 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 | 354,977 | |
| 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) | | | 7,482,977 |
| 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 | 350,724 | | |
| 構築物 | 72,359 | | |
| 車両 | 0 | | |
| 什器備品 | 852,196 | | |
| ソフトウェア | 434,496 | | |
| 繰延資産償却 | 0 | 4,717,272 | |
| 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) | | | 4,717,272 |
| 当期正味財産増減額(K) = (I-J) | | | 2,765,705 |
| 前期繰越正味財産額(L) | | | 133,213,730 |
| 次期繰越正味財産額(M) = (K+L) | | | 135,979,435 |