

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樂福祉會

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		
雜費	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		
雜費	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		
		0	
経常外収益計(D)			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	
経常外費用計(E)			8,628,140
当期経常外増減額(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