

書式第13号（法第28条関係）

## 事業報告用

## 令和4年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人 南陽台地域福祉センター

（単位：円）

科 目	金 額	小計・合計
<b>【A】 経常収益</b>		
1 受取会費		0
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
2 受取寄附金		0
受取寄附金		
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		715,238
受取補助金	715,238	
4 事業収益		64,943,353
介護報酬収益	56,603,776	
利用者負担金収益	6,190,987	
基本食事サービス費	2,038,800	
地域連携事業収益	109,790	
5 その他の収益		230,198
受取利息配当金	1,074	
雑収入	229,124	
<b>経常収益計</b>		<b>65,888,789</b>
<b>【B】 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		37,513,224
給料手当	33,273,564	
賞与	4,178,922	
福利厚生費	60,738	
(2) その他経費		5,082,941
給食用材料費	807,991	
地域連携事業仕入	45,806	
通 信 費	438,883	
水道光熱費	1,117,609	
旅費交通費	931,691	
接待交際費	14,000	
会 議 費	0	
事務用消耗品費	377,925	
少額備品費	8,290	
新聞図書費	58,740	
修 繕 費	188,727	
地代 家賃	0	
車両燃料費	140,659	
保 険 料	0	
租 税 公 課	600	
諸 会 費	19,700	
リ ー ス 料	757,618	
機器保守料	169,532	
支払手数料	0	
衛生管理費	3,520	
減価償却費	0	
雑 費	1,650	
<b>事業費計</b>		<b>42,596,165</b>

科 目	金 額	小計・合計
2 管理費		
(1) 人件費		15,263,608
給料手当	3,754,227	
役員報酬	3,700,000	
支払報酬	660,000	
賞与	470,682	
退職給付費用	908,000	
法定福利費	5,763,530	
福利厚生費	7,169	
(2) その他経費		7,844,631
給食用材料費		
地域連携事業仕入		
通 信 費	415,938	
水道光熱費	0	
旅費交通費	56,761	
接待交際費	112,760	
会 議 費	1,463	
事務用消耗品費	265,578	
少額備品費	130,900	
新聞図書費	20,000	
修 繕 費	704,144	
地代 家賃	2,923,799	
車両燃料費	592,608	
保 險 料	1,105,157	
租税 公課	108,210	
諸 会 費	24,400	
リース 料	503,329	
機器保守料	37,620	
支払手数料	161,646	
衛生管理費	110	
減価償却費	656,014	
貸倒 損失	595	
雑 費	22,000	
雑 損 失	1,599	
管理費計		23,108,239
経常費用計		65,704,404
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		184,385
【C】経常外収益		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
固定資産売却損		
災害損失		
過年度損益修正損		
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・		184,385
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,213
前期繰越正味財産額・・・⑤		11,379,858
次期繰越正味財産額③－④+⑤		11,494,030