

活 動 計 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
会費収入(協力会員)	27,000		
会費収入(利用会員)	2,000		
会費収入(賛助会員)	147,000	176,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	530,000	530,000	
3. 受取補助金等			
受取助成金	594,154	594,154	
4. 事業収益			
介護報酬収入	113,947,699		
介護報酬収入(利用者負担)	13,425,648		
利用料収入	226,533		
部屋代収入	24,672,594		
食費収入	18,399,340		
水光熱費等収入	8,964,181		
子育て委託料収入	50,400	179,686,395	
5. その他収益			
受取利息	20,780		
雑収入	16,000	36,780	
経常収益 計			181,023,329
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	102,520,984		
有償ボランティア委託費	253,693		
退職給付費用(中退共掛金)	1,637,000		
法定福利費	14,476,603		
福利厚生費	1,116,433		
人件費 計	120,004,713		
(2) その他経費			
給食費	12,491,372		
外部委託費	3,312,000		
日用雑貨費	1,458,417		
教養娯楽費	240,278		
旅費交通費	35,678		
通 信 費	623,418		
消耗品費	990,731		
備品費	637,230		
修 繕 費	1,297,110		
水道光熱費	6,847,706		
新聞図書費	16,720		
地代家賃	421,320		
保守点検費	749,320		
減価償却費	9,605,378		
交 際 費	212,924		
保 険 料	1,747,464		
諸 会 費	32,500		
租税公課	740,792		
研 修 費	193,000		
リース料	2,990,344		
支払手数料	64,933		
雑費	16,500		
その他経費 計	44,725,135		
事業費 計		164,729,848	

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	6,000,000		
給料手当	5,788,015		
退職給付費用(中退共掛金)	78,000		
法定福利費	1,816,828		
福利厚生費	58,359		
人件費 計	13,741,202		
(2) その他経費			
会 議 費	3,780		
旅費交通費	278,961		
通信費	98,991		
消耗品費	236,264		
備 品 費	264,990		
日用雑貨費	12,124		
水道光熱費	83,639		
広告宣伝費	1,734,700		
交 際 費	127,625		
減価償却費	94,496		
保 険 料	204,972		
諸 会 費	69,000		
リース料	1,426,878		
租税公課	32,058		
支払手数料	181,590		
支払報酬	583,685		
支払利息	601,352		
その他経費 計	6,035,105		
管理費 計		19,776,307	
経常費用 計			184,506,155
当期経常増減額			-3,482,826
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			-
Ⅳ 経常外費用			
固定資産除却損			
経常外費用計			-
税引前当期正味財産増減額			-3,482,826
法人税、住民税及び事業税			84,175
当期正味財産増減額			-3,567,001
前期繰越正味財産額			165,106,579
次期繰越正味財産額			161,539,578