

活動計算書

令和5年4月1日から令和6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)	32,000		
会費収入(利用会員)	22,500		
会費収入(賛助会員)	156,000	210,500	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	599,000	599,000	
3. 受取補助金等			
受取助成金	2,840,257	2,840,257	
4. 事業収益			
介護報酬収入	126,942,319		
介護報酬収入(利用者負担)	14,975,357		
利用料収入	432,740		
部屋代収入	25,259,443		
食費収入	19,502,640		
水光熱費等収入	9,357,886		
子育て委託料収入	115,400	196,585,785	
5. その他収益			
受取利息	334		
雑収入	39,900	40,234	
経常収益 計			200,275,776
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	106,320,257		
有償ボランティア委託費	89,600		
退職給付費用(中退共掛金)	1,713,000		
法定福利費	15,005,761		
福利厚生費	1,191,666		
人件費 計	124,320,284		
(2) その他経費			
給食費	11,515,122		
外部委託費	3,312,000		
日用雑貨費	1,421,215		
教養娯楽費	275,062		
会議費	11,390		
旅費交通費	120,751		
通信費	680,487		
消耗品費	788,141		
備品費	1,274,117		
修繕費	660,509		
水道光熱費	6,629,183		
地代家賃	421,320		
外部評価費	150,000		
保守点検費	798,600		
減価償却費	9,829,025		
交際費	280,439		
保険料	1,765,316		
諸会費	32,500		
租税公課	807,123		
研修費	83,000		
リース料	3,144,660		
支払手数料	105,542		
その他経費 計	44,105,502		

科 目	金 額		
事業費 計		168,425,786	

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	6,000,000		
給料手当	5,466,000		
退職給付費用(中退共掛金)	72,000		
法定福利費	1,779,430		
福利厚生費	40,640		
人件費 計	13,358,070		
(2) その他経費			
会議費	4,655		
旅費交通費	249,171		
通信費	83,121		
消耗品費	96,563		
修繕費	12,009		
日用雑貨費	13,528		
水道光熱費	6,000		
広告宣伝費	95,700		
交際費	149,945		
減価償却費	61,995		
保険料	139,224		
諸会費	69,000		
リース料	1,200,864		
租税公課	32,227		
支払手数料	169,105		
支払報酬	616,000		
支払寄付金	100,000		
支払利息	673,500		
その他経費 計	3,772,607		
管理費 計		17,130,677	
経常費用 計			185,556,463
当期経常増減額			14,719,313
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			1
税引前当期正味財産増減額			14,719,312
法人税、住民税及び事業税			1,694,444
当期正味財産増減額			13,024,868
前期繰越正味財産額			152,081,711
次期繰越正味財産額			165,106,579