

活動計算書

2022年 4月 1日 ~ 2023年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
入会金	8,000	
正会員受取会費	67,000	75,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	33,000	33,000
3. 受取助成金等		
受取補助金(山口県)	3,175,000	
受取補助金(防府市)	0	3,175,000
4. 事業収益		
介護事業収益	80,387,051	
住宅型有料老人ホーム事業 他	24,197,221	104,584,272
5. その他収益		
受取利息	142	
雑収益	550,407	550,549
経常収益計		108,417,821
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	64,502,107	
法定福利費	5,855,985	
福利厚生費	259,432	
人件費計	70,617,524	
(2) その他経費		
食材費	7,568,119	
仕入	1,005,276	
租税公課	63,150	
旅費交通費	668,953	
通信費	871,449	
水道光熱費	4,454,906	
接待交際費	35,724	
リース料	985,530	
消耗品費	3,400,875	
研修費	177,600	
地代家賃	3,717,864	
修繕維持費	184,508	
保険料	415,740	
支払利息	10,016	
減価償却費	4,169,044	
雑費	778,174	
その他経費計	28,506,928	
事業費計		99,124,452
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,320,000	
給与手当	3,226,838	
法定福利費	1,205,727	
福利厚生費	16,980	
人件費計	8,769,545	
(2) その他経費		
租税公課	8,267	
広告宣伝費	1,219,171	
消耗品費	234,784	
水道光熱費	311,933	
通信費	137,612	
紹介手数料	955,323	
リース料	623,640	
諸会費	157,915	
減価償却費	150,467	
修繕維持費	16,500	
支払手数料	60,680	
雑費	295,296	
その他経費計	4,171,588	
管理費計		12,941,133
経常費用計		112,065,585
当期経常増減額		△ 3,647,764
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
2. 過年度損益修正益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 固定資産除却損		
2. 過年度損益修正損		
経常外費用計	68,753	68,753
税引前当期正味財産増減額		△ 3,716,517
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		△ 3,787,517
前期繰越正味財産額		18,509,312
次期繰越正味財産額		14,721,795

会計監査報告

令和4年(2022)度会計について、書帳簿・徴憑書類を検査し、計算書・貸借対照表・財産目録間違いがないことを確認した。

令和5年(2023) 5月17日

監事

守田 正志