

様式1:活動計算書

活動計算書

令和 1年 6月 1日から令和 2年 5月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取寄付金		
受取寄付金		
資産受贈益		
施設等受入評価益		
ボランティア受入評価益		0
2. 受取助成金等		
受取助成金	600,000	
受取補助金	110,000	710,000
3. 事業収益		
介護保険料収入	18,964,567	
介護保険利用者負担収入	1,929,204	
利用者事業負担収入	1,229,591	22,123,362
4. その他収益		
受取利息・受取配当金	235	
職員給食費	341,250	
雑収入	450,672	
その他収益		792,157
経常収益計		23,625,519
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,080,000	
給料手当	12,500,081	
雑給	1,500	
法定福利費	1,384,217	
退職給付費用		
福利厚生費	120,142	
人件費計	17,085,940	
(2) その他経費		
食材費	792,541	
業務委託費		
広告宣伝費		
会議費	30,196	
旅費交通費		
車両費	685,120	
通信運搬費	121,846	
消耗品費	488,889	
修繕費	176,110	
水道光熱費	588,401	
地代家賃	960,000	
賃借料	194,400	
管理諸費	123,120	
減価償却費	819,760	
保険料	255,270	
諸会費	1,716	
租税公課	7,643	
研修費	124,454	
支払手数料	157,544	
雑費	16,280	
その他経費計	5,543,290	
事業費計		22,629,230

様式1:活動計算書

活動計算書

令和 1年 6月 1日から令和 2年 5月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
法定福利費			
福利厚生費			
人件費計		0	
(2) その他経費			
会議費			
消耗品費			
水道光熱費			
地代家賃			
賃借料			
保険料			
広告宣伝費			
租税公課			
支払利息		186	
雑費			
その他経費計		186	
管理費計		186	
経常費用計			22,629,416
当期経常増減額			996,103
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・売却損			
2. 法人税等			
3. 過年度損益修正損			
経常外費用計	1	287,801	287,801
V 経理区分振替額			
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			708,302
前期繰越正味財産額			5,852,311
次期繰越正味財産額			6,560,613

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。