様式1:活動計算書

活動計算書

平成29年　6月　1日から平成30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	120,000	720,000	
3.事業収益			
介護保険料収入	18,285,356		
介護保険利用者負担収入	2,724,208		
利用者負担収入	396,506	21,406,070	
4.その他収益			
受取利息・受取配当金	211		
職員給食費	367,720		
雑収入	442,806		
その他収益		810,737	
経常収益計			22,936,807
Ⅱ 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,823,500		
給料手当	12,019,492		
賃金			
法定福利費	1,402,498		
退職給付費用			
福利厚生費	96,150		
人件費計	17,341,640		
(2) その他経費			
食材費	666,450		
業務委託費			
印刷製本費			
会議費	13,500		
旅費交通費	0		
車両費	745,847		
通信運搬費	140,517		
消耗品費	412,176		
修繕費	200,880		
水道光熱費	646,987		
地代家賃	960,000		
賃借料	234,765		
施設等評価費用			
減価償却費	370,033		
保険料	136,670		
諸会費	6,500		
租税公課	25,840		
研修費	200,768		
支払手数料	267,244		
雑費	51,677		
その他経費計	5,079,854		
事業費計		22,421,494	