

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予算	決算額	差異
I 経常収益			
1 受取会費			
入会金	0	0	0
正会員会費	126,000	126,000	0
賛助会員会費	50,000	5,000	45,000
福祉有償運送年会費	264,000	258,000	6,000
受取会費計	440,000	389,000	51,000
2 受取寄附金			
受取寄付金	100,000	10,000	90,000
募金	750	0	750
受取寄附金計	100,750	10,000	90,750
3 受取助成金等			
GH設置促進事業	1,743,300	1,814,400	-71,100
家賃補助	1,560,000	1,480,000	80,000
補助金・助成金	450,000	3,041,000	-2,591,000
受取助成金等計	3,753,300	6,335,400	-2,582,100
4 事業収益			
(1) 福祉サービス事業			
居宅介護事業	19,200,000	21,806,297	-2,606,297
行動援護事業	5,400,000	3,784,160	1,615,840
移動支援事業	9,000,000	7,667,780	1,332,220
福祉サービス利用自己負担金	72,000	0	72,000
通院付添利用料	120,000	165,000	-45,000
共同生活援助事業	46,075,784	53,919,840	-7,844,056
短期入所事業	1,200,000	963,601	236,399
日中短期入所事業	960,000	550,700	409,300
福祉サービス事業計	82,027,784	88,857,378	-6,829,594
(2) 福祉有償運送事業	2,040,000	2,327,843	-287,843
(3) 共同生活援助（その他）			0
共同 家賃	4,368,000	4,144,000	224,000
共同 食費	2,340,000	2,319,800	20,200
共同 水道光熱費	1,560,000	1,495,912	64,088
共同 消耗品費	318,240	477,800	-159,560
共同生活援助（その他）	8,586,240	8,437,512	148,728
(4) 短期日短事業（その他）			
短期日短 食費	60,000	57,750	2,250
短期日短 水道光熱費	30,000	53,878	-23,878
短期日短 消耗品費	20,000	25,610	-5,610
短期日短事業（その他）	110,000	137,238	-27,238
事業収益計	92,764,024	99,759,971	-6,995,947
5 その他収益			
受取利息	1,050	344	706
雑収益	0	86,777	-86,777
その他収益計	1,050	87,121	-86,071
経常収益計	97,059,124	106,581,492	-9,522,368

科 目	予算	決算額	差異
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	59,700,000	58,748,460	951,540
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	7,544,388	6,891,197	653,191
賞与	6,000,000	6,805,800	-805,800
退職金	0	0	0
福利厚生費	1,820,000	1,551,851	268,149
人件費計	75,064,388	73,997,308	1,067,080
(2) その他経費			
諸謝金	1,990,000	1,804,404	185,596
印刷製本費	60,000	999,272	-939,272
旅費交通費	100,000	28,000	72,000
車両関係費	200,000	710,437	-510,437
通信運搬費	635,000	627,047	7,953
消耗品費	713,000	1,326,335	-613,335
消耗什器備品費	230,000	1,806,391	-1,576,391
修繕費	100,000	91,130	8,870
水道光熱費	1,820,000	1,768,543	51,457
地代家賃	820,000	789,240	30,760
リース料	1,225,000	1,304,858	-79,858
減価償却費	6,861,618	7,512,851	-651,233
保険料	1,550,000	2,000,233	-450,233
諸会費	20,000	12,440	7,560
租税公課	115,000	403,000	-288,000
研修費	130,000	250,275	-120,275
支払手数料	15,000	43,890	-28,890
事務用品費	125,000	200,296	-75,296
燃料費	720,000	922,005	-202,005
支払利息		259,911	-259,911
食費	2,370,000	1,935,898	434,102
保守点検費用	200,000	156,420	43,580
雑費	110,000	23,200	86,800
その他経費計	20,109,618	24,976,076	-4,866,458
事業費計	95,174,006	98,973,384	-3,799,378
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	120,000	120,000	0
賞与	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職金	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	120,000	120,000	0
(2) その他経費			
会議費	35,000	0	35,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
租税公課	0	0	0
予備費	0	0	0
雑費	0	110	-110
その他経費計	35,000	110	34,890
管理費計	155,000	120,110	34,890
経常費用計	95,329,006	99,093,494	-3,764,488
当期経常増減額	1,730,118	7,487,998	-5,757,880
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
固定資産圧縮損	0	2,000,000	-2,000,000
経常外費用計	0	2,000,000	-2,000,000
税引前当期正味財産増減額	1,730,118	5,487,998	-3,757,880
法人税、住民税及び事業税	510,000	1,098,605	-588,605
当期正味財産増減額	1,220,118	4,389,393	-3,169,275
前期繰越正味財産額	88,189,885	88,189,885	0
次期繰越正味財産額	89,410,003	92,579,278	-3,169,275