

# 活動計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

単位：円

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
<b>1 受取会費</b>		
年会費収入	52,000	
賛助会員会費収入	1,174,000	
その他	0	
		<b>1,226,000</b>
<b>2 受取寄付金</b>		
寄付金収入	52,500	
		<b>52,500</b>
<b>3 受取助成金等</b>		
補助金等収入	2,391,610	
		<b>2,391,610</b>
<b>4 事業収益</b>		
訪問介護事業収入	18,805,368	
予防専門型訪問事業収入	11,780,566	
在宅福祉SB事業収入	2,418,390	
障害者自立支援事業収入	26,505,314	
教育研修事業収入	0	
子育て支援事業収入	255,784	
居宅介護支援事業収入	16,509,898	
通所介護事業収入	35,278,662	
予防専門型通所事業収入	2,969,680	
自立生活支援事業収入	37,500	
		<b>114,561,162</b>
<b>5 その他収益</b>		
受取利息	25,877	
雑収入	46,100	
		<b>71,977</b>
<b>経常収益計</b>		<b>118,303,249</b>
<b>II 経常費用</b>		
<b>1 事業費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		
給料手当	76,252,278	
退職金	0	
派遣職員費	0	
法定福利費	8,040,869	
福利厚生費	1,134,457	
<b>人件費計</b>	<b>85,427,604</b>	
<b>(2) その他経費</b>		
研修費	0	
広告宣伝費	83,774	
印刷製本費	258,517	
交際費	3,280	
旅費交通費	1,386,197	
通信費	1,011,967	
消耗品費	153,031	
事務用品費	594,127	
食材費	2,407,548	
衛生消耗品費	512,319	
修繕費	901,863	
水道光熱費	1,643,697	
新聞図書費	26,890	
燃料費	496,026	
車輛費	544,255	
保険料	654,626	
減価償却費	1,117,474	
地代家賃	3,233,700	
リース料	624,858	
租税公課	84,800	
雑費	164,668	
<b>その他経費計</b>	<b>15,903,617</b>	
<b>事業費計</b>		<b>101,331,221</b>

<b>2 管理費</b>			
(1) 人件費			
給与	6,258,365		
法定福利費	709,901		
福利厚生費	381,926		
<b>人件費計</b>	<b>7,350,192</b>		
(2) その他の経費			
業務委託費	1,471,926		
研修費	80,150		
広告宣伝費	39,452		
印刷製本費	86,166		
交際費	0		
会議費	3,838		
旅費交通費	9,750		
通信費	48,786		
消耗品費	569,886		
事務用品費	167,115		
修繕費	144,000		
水道光熱費	166,811		
新聞図書費	8,800		
諸会費	217,372		
保険料	72,024		
減価償却費	611,301		
地代家賃	610,860		
リース料	169,166		
租税公課	1,800		
雑費	50,420		
<b>その他経費計</b>	<b>4,529,623</b>		
<b>管理費計</b>		<b>11,879,815</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>113,211,036</b>
<b>当期経常増減額</b>			<b>5,092,213</b>
<b>III 経常外収益</b>			
<b>経常外収益計</b>			<b>0</b>
<b>IV 経常外費用</b>			
支払利息		<b>13,724</b>	
<b>経常外費用計</b>			<b>13,724</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			<b>5,078,489</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>			<b>71,000</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>5,007,489</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>27,521,198</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>32,528,687</b>