

活動計算書

2022年4月1日～2023年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 特定非営利活動に係る事業 | その他の事業 | 合 計 |
|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 158,529 | 0 | 158,529 |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 事業収益 | | | |
| 居宅介護支援事業費収入 | 726,680 | 0 | 726,680 |
| 介護保険訪問介護事業収入 | 48,923,528 | 0 | 48,923,528 |
| 障がい者総合福祉法居宅介護事業収入 | 16,478,172 | 0 | 16,478,172 |
| 生活支援事業収入 | 1,684,595 | 0 | 1,684,595 |
| 障がい者自立支援法地域生活支援事業収入 | 138,600 | 0 | 138,600 |
| 介護保険通所事業収入 | 19,159,387 | 0 | 19,159,387 |
| 高齢者向け住宅事業収入 | 639,920 | | 639,920 |
| 自動販売機設置事業 | | 64,850 | 64,850 |
| 4. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 129 | | 129 |
| 雑収益 | 1,686,460 | | 1,686,460 |
| 経常収益計 | 89,596,000 | 64,850 | 89,660,850 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 61,949,127 | 0 | 61,949,127 |
| 賞与 | 5,508,110 | 0 | 5,508,110 |
| 法定福利費 | 6,651,459 | 0 | 6,651,459 |
| 人件費計 | 74,108,696 | 0 | 74,108,696 |
| (2)その他経費 | | | |
| 福利厚生費 | 1,031,718 | 0 | 1,031,718 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 |
| 地代家賃 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 賃借料 | 991,417 | 0 | 991,417 |
| 車両費 | 611,594 | 0 | 611,594 |
| 修繕費 | 46,200 | 0 | 46,200 |
| 水道光熱費 | 1,453,143 | 0 | 1,453,143 |
| 手数料 | 56,060 | 0 | 56,060 |
| 租税公課 | 26,490 | 0 | 26,490 |
| 消耗品費 | 2,118,006 | 0 | 2,118,006 |
| 通信費 | 544,547 | 0 | 544,547 |
| 研修費 | 122,846 | 0 | 122,846 |
| 旅費交通費 | 15,320 | 0 | 15,320 |
| 交際費 | 16,904 | 0 | 16,904 |
| リース料金 | 908,336 | 0 | 908,336 |
| 新聞図書費 | 86,812 | 0 | 86,812 |
| 減価償却費 | 1,058,844 | 0 | 1,058,844 |
| 雑費 | 431,140 | 0 | 431,140 |
| 外注費 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料金 | 803,066 | 0 | 803,066 |
| 被服費 | 440 | 0 | 440 |
| 消耗器具備品 | 0 | 0 | 0 |
| 保守料 | 146,555 | 0 | 146,555 |
| レクリエーション費 | 209,131 | 0 | 209,131 |
| その他経費計 | 11,878,569 | 0 | 11,878,569 |
| 事業費計 | 85,987,265 | 0 | 85,987,265 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------|-------------|--------|-------------|
| 給料手当 | 4,173,764 | 0 | 4,173,764 |
| 賞与 | 221,000 | | 221,000 |
| 法定福利費 | 758,612 | | 758,612 |
| 人件費計 | 5,153,376 | 0 | 5,153,376 |
| (2)その他経費 | | | |
| 福利厚生費 | 212,492 | 0 | 212,492 |
| 広告宣伝費 | 213,950 | 0 | 213,950 |
| 地代家賃 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 48,487 | 0 | 48,487 |
| 車両費 | 12,953 | 0 | 12,953 |
| 修繕費 | 562,100 | 0 | 562,100 |
| 水道光熱費 | 41,298 | 0 | 41,298 |
| 手数料 | 18,364 | 0 | 18,364 |
| 租税公課 | 170,919 | 0 | 170,919 |
| 消耗品費 | 45,628 | 0 | 45,628 |
| 事務用品費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信費 | 84,483 | 0 | 84,483 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 176,283 | 0 | 176,283 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 |
| リース料金 | 32,780 | 0 | 32,780 |
| 諸会費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 新聞図書費 | 53,124 | 0 | 53,124 |
| 寄付金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 減価償却費 | 167,922 | 0 | 167,922 |
| 雑費 | 406,481 | 0 | 406,481 |
| 支払利息 | 276,627 | 0 | 276,627 |
| 法人税等 | 121,000 | 0 | 121,000 |
| 消耗器具備品 | 0 | 0 | 0 |
| 保守料 | 8,517 | 0 | 8,517 |
| 支払報酬 | 682,000 | 0 | 682,000 |
| 火災保険 | 27,425 | 0 | 27,425 |
| 公的勘定 | 158,529 | 0 | 158,529 |
| その他経費計 | 3,556,362 | 0 | 3,556,362 |
| 管理費計 | 8,709,738 | 0 | 8,709,738 |
| 経常費用計 | 94,697,003 | 0 | 94,697,003 |
| 当期経常増減額 | △ 5,101,003 | 64,850 | △ 5,036,153 |
| III 経常外収益 | | | |
| 1. 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 1. 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 過年度損益修正損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | △ 5,101,003 | 64,850 | △ 5,036,153 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 5,723,139 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 686,986 |