

# 活動計算書

2021年4月1日～2022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
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	106,783	0	106,783
2. 受取寄付金			
受取寄付金	39,000	0	39,000
3. 事業収益			
居宅介護支援事業費収入	2,007,450	0	2,007,450
介護保険訪問介護事業収入	47,629,374	0	47,629,374
障がい者総合福祉法居宅介護事業収入	19,028,767	0	19,028,767
生活支援事業収入	1,975,615	0	1,975,615
障がい者自立支援法地域生活支援事業収入	380,370	0	380,370
介護保険通所事業収入	15,647,730	0	15,647,730
高齢者向け住宅事業収入	398,848		398,848
自動販売機設置事業		55,459	55,459
4. その他収益			
受取利息	152		152
雑収益	39,091		39,091
<b>経常収益計</b>	<b>87,253,180</b>	<b>55,459</b>	<b>87,308,639</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	65,505,197	0	65,505,197
賞与	5,148,560	0	5,148,560
法定福利費	6,544,255	0	6,544,255
<b>人件費計</b>	<b>77,198,012</b>	<b>0</b>	<b>77,198,012</b>
(2) その他経費			
福利厚生費	1,189,025	0	1,189,025
広告宣伝費	0	0	0
地代家賃	1,050,000	0	1,050,000
賃借料	1,094,216	0	1,094,216
車両費	694,677	0	694,677
修繕費	3,300	0	3,300
水道光熱費	1,230,046	0	1,230,046
手数料	40,072	0	40,072
租税公課	22,100	0	22,100
消耗品費	2,516,364	0	2,516,364
通信費	570,434	0	570,434
研修費	51,250	0	51,250
旅費交通費	9,340	0	9,340
交際費	27,915	0	27,915
リース料金	1,063,700	0	1,063,700
新聞図書費	85,591	0	85,591
減価償却費	854,207	0	854,207
雑費	442,845	0	442,845
外注費	0	0	0
保険料金	726,662	0	726,662
被服費	440	0	440
消耗器具備品	0	0	0
保守料	142,310	0	142,310
レクリエーション費	193,550	0	193,550
<b>その他経費計</b>	<b>12,008,044</b>	<b>0</b>	<b>12,008,044</b>
<b>事業費計</b>	<b>89,206,056</b>	<b>0</b>	<b>89,206,056</b>
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,430,000	0	1,430,000

給料手当	4,519,249	0	4,519,249
賞与	0		0
法定福利費	279,371		279,371
人件費計	6,228,620	0	6,228,620
(2)その他経費			
福利厚生費	0	0	0
広告宣伝費	279,450	0	279,450
地代家賃	0	0	0
賃借料	64,260	0	64,260
車両費	4,104	0	4,104
修繕費	0	0	0
水道光熱費	40,492	0	40,492
手数料	19,486	0	19,486
租税公課	174,114	0	174,114
消耗品費	15,261	0	15,261
事務用品費	0	0	0
通信費	61,188	0	61,188
研修費	0	0	0
旅費交通費	6,000	0	6,000
会議費	49,714	0	49,714
交際費	3,078	0	3,078
リース料金	32,780	0	32,780
諸会費	38,400	0	38,400
新聞図書費	53,124	0	53,124
寄付金	5,000	0	5,000
減価償却費	155,004	0	155,004
雑費	405,200	0	405,200
支払利息	244,480	0	244,480
法人税等	121,000	0	121,000
消耗器具備品	0	0	0
保守料	7,108	0	7,108
支払報酬	682,000	0	682,000
火災保険	25,082	0	25,082
雑損失	117,991	0	117,991
その他経費計	2,604,316	0	2,604,316
管理費計	8,832,936	0	8,832,936
経常費用計	98,038,992	0	98,038,992
当期経常増減額	△ 10,785,812	55,459	△ 10,730,353
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	△ 10,785,812	55,459	△ 10,730,353
前期繰越正味財産額			16,453,492
次期繰越正味財産額			5,723,139