

## 活動計算書

2023年4月1日 から 2024年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		27,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		767,000	
3. 受取助成金等			
受取国庫補助金		6,169,004	
4. 事業収益			
介護給付費助成金収入	211,940,213		
利用料収入	10,000,023		
交流事業収入	7,800		
受取利息	7,191		
雑収益	903,689		
経常収益計		222,858,916	229,821,920
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	69,186,208		
臨時雇賃金	33,507,004		
法定福利費	15,241,448		
通勤費	4,156,900		
福利厚生費	1,607,589		
退職給付引当金繰戻	4,275,955		
賞与手当	18,572,921		
臨時雇賞与	1,598,424		
人件費計	148,146,449		
(2)その他経費			
ヘルパーステーション特別費用	7,034,478		
減価償却費	8,822,028		
固定資産除・売却損	5		
情報発信事業費	147,783		
給食費	4,879,753		
療育活動費	697,565		
会議研修費	303,137		
交際費	22,000		
旅費交通費	153,170		
車両費	1,844,153		
通信運搬費	599,014		
消耗品費	3,114,430		
修繕費	894,058		

科目	金額				
水道光熱費	2,376,776	191,949,844			
地代家賃	5,844,300				
賃借料	320,072				
営繕費	435,466				
保険料	4,283,516				
諸会費	21,075				
支払利息	1,721,036				
雑費	289,580				
その他経費計	43,803,395				
事業費計					
2. 管理費		14,874,571			
(1)人件費					
給料手当	5,437,869				
法定福利費	1,009,435				
通勤費	195,015				
福利厚生費	182,673				
退職給付引当金繰戻	527,780				
賞与手当	1,629,779				
人件費計	8,982,551				
(2)その他経費					
減価償却費	158,820				
会議研修費	2,268				
車両費	600				
保険料	250,628				
租税公課	3,000				
営繕費	144,108				
支払寄附金	12,000				
募集広告費	627,000				
旅費交通費	1,200				
通信運搬費	253,993				
消耗品費	279,552				
水道光熱費	59,406				
諸会費	183,262				
支払手数料	3,571,672				
支払利息	128,431				
雑費	216,080				
その他経費計	5,892,020				
管理費計					
経常費用計					206,824,415
当期経常増減額					22,997,505
税引前当期正味財産増減額			22,997,505		
法人税、住民税及び事業税			7,204,441		
当期正味財産増減額			15,793,064		
前期繰越正味財産額			290,540,791		
次期繰越正味財産額			306,333,855		

