

活動計算書

令和5年1月1日～令和5年12月31日迄

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------|------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 0 | |
| 資産受贈益 | 0 | |
| 施設等受入評価益 | 0 | 0 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取民間助成金 | 0 | |
| 受取県町補助金 | 650,000 | 650,000 |
| 4. 事業収益 | | |
| 小規模多機能型事業収入 | 41,976,812 | |
| 有料老人ホーム事業収入 | 57,837,858 | |
| 居宅介護支援事業収入 | | |
| 認知症対応型共同生活事業収入 | 44,649,070 | |
| その他事業収入 | 434,201 | 144,897,941 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息等 | 393 | |
| 雑収益 | 1,311,774 | |
| 固定資産売却益 | 876,499 | 2,188,666 |
| 経常収益計 | | 147,736,607 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 70,088,243 | |
| 人材派遣 | 1,239,410 | |
| 法定福利費等 | 8,427,127 | |
| 人件費計 | 79,754,780 | |
| (2) その他経費 | | |
| 減価償却費 | 14,077,372 | |
| その他経費 | 37,280,741 | |
| その他経費計 | 51,358,113 | |
| 事業費計 | | 131,112,893 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 6,600,000 | |
| 給料手当 | 335,447 | |
| 法定福利費 | 1,515,499 | |
| 人件費計 | 8,450,946 | |
| (2) その他経費等 | | |
| 支払手数料 | 2,182,620 | |

| | | | |
|--------------|-----------|------------|-------------|
| その他管理費 | 230,994 | | |
| その他経費等計 | 2,413,614 | | |
| 管理費計 | | 10,864,560 | 141,977,453 |
| 経税引前当期正味財産増減 | | | 5,759,154 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 1,361,700 |
| 当期正味財産増減額 | | | 4,397,454 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 40,174,995 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 44,572,449 |