

令和4年度 活動計算書(案)

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	(21,000)	(21,000)	0
正会員受取会費	21,000	21,000	0
② 事業収益	(108,604,848)	(106,984,237)	1,620,611
通所介護収益	10,685,306	13,181,649	△2,496,343
訪問介護収益	13,855,870	17,630,278	△3,774,408
小規模多機能居宅事業収益	28,919,306	23,049,596	5,869,710
G H 介護収益	34,329,008	32,293,178	2,035,830
つどい収益	3,189,000	2,949,000	240,000
食費収益	7,319,140	7,648,680	△329,540
居宅介護支援収益	4,642,708	4,537,906	104,802
居住費収益	5,664,510	5,693,950	△29,440
③ 受取補助金等	(1,336,272)	(1,238,000)	98,272
施設整備等補助金収入	1,336,272	1,238,000	98,272
④ 受取寄付金	(1,000)	(1,102,000)	△1,101,000
受取寄付金	1,000	1,102,000	△1,101,000
⑤ 雑収益	(6,411,404)	(3,802,338)	2,609,066
受取利息	48	58	△10
雑収益	6,396,356	3,784,280	2,612,076
職員給食費収益	15,000	18,000	△3,000
経常収益計	116,374,524	113,147,575	3,226,949
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	74,345,429	74,505,982	△160,553
福利厚生費	1,122,315	1,088,404	33,911
法定福利費	7,366,069	7,752,674	△386,605
旅費交通費	1,436,266	1,667,566	△231,300
通信運搬具	857,995	783,531	74,464
減価償却費	7,621,351	2,175,313	5,446,038
消耗什器備品費		90,200	△90,200
消耗品費	3,146,483	3,426,972	△280,489
修繕費	711,012	1,058,856	△347,844
光熱水料費	3,021,897	2,811,200	210,697
賃借料	3,337,156	3,319,776	17,380
保険料	1,025,500	1,074,250	△48,750
諸謝金	27,840	33,408	△5,568
租税公課	514,730	499,521	15,209
委託金	233,205		233,205

総事業会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑 費	170,959	68,190	102,769
食 材 費	5,092,022	4,649,374	442,648
介 護 用 品 費	85,075	247,599	△162,524
教 養 娛 楽 費	333,051	294,624	38,427
接 待 交 際 費	31,818	162,606	△130,788
支 払 手 数 料	274,929	917,167	△642,238
新 聞 函 書 費	153,940	177,485	△23,545
広 告 宣 伝 費	433,260	279,260	154,000
支 払 利 息	154,913	196,561	△41,648
事 業 費 計	111,497,215	107,280,519	4,216,696
② 管 理 費			
役 員 報 酬	3,600,000	2,400,000	1,200,000
会 議 費	68,751	155,556	△86,805
消 耗 品 費	138,147	134,358	3,789
諸 負 担 金	54,500	54,500	0
支 払 手 数 料	928,950	916,714	12,236
管 理 費 計	4,790,348	3,661,128	1,129,220
経 常 費 用 計	116,287,563	110,941,647	5,345,916
当 期 経 常 増 減 額	86,961	2,205,928	△2,118,967
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
① そ の 他 経 常 外 費 用	(0)	(△216,775)	(216,775)
国庫補助金等特別積立取崩額		△216,775	216,775
経 常 外 費 用 計	0	△216,775	216,775
当 期 経 常 外 増 減 額	0	216,775	△216,775
税引前当期一般正味財産増減額	86,961	2,422,703	△2,335,742
法人税、住民税及び事業税	72,200	72,200	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	14,761	2,350,503	△2,335,742
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	78,217,563	75,867,060	2,350,503
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	78,232,324	78,217,563	14,761
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	78,232,324	78,217,563	14,761