

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	
1 経常収益			
1. 受取会費		25,000	25,000
2. 受取助成金等		460,000	460,000
3. 事業収益		300	300
買い付け等による事業収益			
介護移動事業収益		3,536,280	3,536,280
健康相談・介護事業収益		661,680	661,680
看護業務事業収益		193,660	193,660
4. その他収益		261,348	261,348
雑収益			
経常収益計		4,391,920	4,391,920
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬		0	0
給料手当		1,657,813	1,657,813
法定福利費		95,876	95,876
福利厚生費		69,076	69,076
人件費計		1,822,765	1,822,765
(2) その他経費			
業務委託費		66,000	66,000
印刷製本費		18,635	18,635
会議費		94,740	94,740
交際費		109,118	109,118
旅費交通費		96,480	96,480
車両費		806,202	806,202
通信運搬費		34,016	34,016
消耗品費		466,951	466,951
減価償却費		1,734,817	1,734,817
保険料		133,820	133,820
諸会費		9,900	9,900
租税公課		179,186	179,186
研修費		101,352	101,352
支払手数料		3,158	3,158
支払利息		58,451	58,451
広告宣伝費		100,097	100,097
雑費		6,545	6,545
その他経費計		4,019,768	4,019,768
事業費計		5,842,533	5,842,533
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬		1,300,000	1,300,000
法定福利費		205,617	205,617
人件費計		1,505,617	1,505,617
(2) その他経費			
印刷製本費		4,896	4,896
通信運搬費		254,831	254,831
消耗品費		5,499	5,499
修繕費		20,090	20,090
水道光熱費		135,722	135,722
減価償却費		12,780	12,780
保険料		11,185	11,185
租税公課		5,740	5,740
支払手数料		3,690	3,690
その他経費計		459,008	459,008
管理費計		1,964,625	1,964,625
経常費用計		7,807,158	7,807,158
当期正味財産増減額		△2,668,881	△2,668,881
法人税、住民税及び事業税		122,500	122,500
前期繰越正味財産額		△2,154,340	△2,154,340
次期繰越正味財産額		△4,945,721	△4,945,721

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)に基づいています。

(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式に基づいています。

2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	介護移動事業	健康情報・介護事業	看護施設事業	訪問介護事業	夏のお泊り事業	1事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取金	0	0	0	0	0	0	0	23,000	23,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	460,000	460,000	0	460,000
4. 事業収益	3,348,120	640,360	184,840	23,700	300	0	4,391,320	23,937	4,391,920
5. その他収益	5,400	0	0	0	0	0	5,400	0	5,400
II 経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000
給料手当	1,057,813	600,000	0	0	0	0	1,657,813	0	1,657,813
法定福利費	△ 4,836	106,112	0	0	0	0	95,876	205,617	301,493
福利厚生費	53,969	8,020	3,637	0	0	0	69,776	0	69,776
(2) その他経費									
業務委託費	68,000	0	0	0	0	0	68,000	0	68,000
印刷製本費	2,330	16,203	0	0	0	0	18,533	4,898	23,331
経費	21,384	67,066	8,290	0	0	0	94,740	0	94,740
交際費	109,118	0	0	0	0	0	109,118	0	109,118
経費交通費	90,650	200	3,600	0	0	0	96,450	0	96,450
車両費	749,533	47,633	5,994	0	0	0	806,202	4,373	810,777
通信運搬費	3,864	13,065	17,684	0	0	0	34,016	334,831	288,847
消耗品費	173,343	996	292,610	0	0	0	466,951	3,199	472,450
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	20,090	20,090
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	133,722	133,722
賃借料	1,734,817	0	0	0	0	0	1,734,817	12,750	1,747,597
保険料	129,170	0	4,630	0	0	0	133,820	11,153	145,003
雑費	9,900	0	0	0	0	0	9,900	0	9,900
雑費立兼	173,300	3,986	0	0	0	0	179,486	3,746	185,226
研修費	73,600	17,104	11,643	0	0	0	101,352	0	101,352
支払手数料	2,933	0	230	0	0	0	3,158	2,650	6,848
支払利息	50,827	0	37,924	0	0	0	58,451	0	58,451
立寄金	99,347	0	330	0	0	0	100,097	0	100,097
雑費	830	0	3,663	0	0	0	6,343	0	6,343
その他経費計	3,462,151	166,383	386,382	4,630	0	0	4,019,768	459,008	4,478,776
経常費用計	4,570,497	875,117	392,269	4,630	0	0	5,842,533	1,964,625	7,807,158
当期経常増減額	△ 1,022,377	△ 234,757	△ 207,429	19,050	300	460,000	△ 985,213	△ 1,683,668	△ 2,668,881

(単位:円)