

法人名： 特定非営利活動法人 泉里会

## 活動計算書

令和4年 4月 1日 ~ 令和5年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		51,000
2. 受取寄付金		265,500
3. 受取助成金・雑収入		1,560,949
4. 事業収益		
ケアホーム事業収益	51,327,917	
ショートステイ	3,318,290	
相談支援	3,089,180	57,735,387
5. その他収益		
受取利息、配当金	4,655	4,655
経常収益計		59,617,491
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	30,639,377	
賞与	3,917,000	
法定福利費	3,680,433	
福利厚生費	120,466	
人件費計	38,357,276	
(2)その他経費		
旅費交通費	879,363	
通信費	297,078	
減価償却費	5,978,631	
賃借料	48,220	
地代家賃	684,000	
保険料	39,740	
修繕費	356,621	
水道光熱費	3,126,699	
消耗品費	412,846	
租税公課	41,600	
事務用品費	296,047	
支払手数料	26,620	
食費	4,205,970	
医療品費	22,809	
車両関係費	640,581	
イベント費	26,590	
雑費	509,476	
その他経費計	17,592,891	
事業費計		55,950,167
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	2,460,000	
賞与	400,000	
法定福利費	1,080,714	
福利厚生費	78,739	
人件費計	5,219,453	
(2)その他経費		
旅費交通費	402,920	
通信費	264,351	
交際費	150,854	
会議費	16,111	
減価償却費	744,753	

地代家賃	10,000		
保険料	1,099,030		
消耗品費	1,371		
租税公課	67,300		
運賃	720		
事務用品費	10,858		
広告宣伝費	4,400		
支払手数料	35,240		
諸会費	52,900		
新聞図書費	22,603		
車両関係費	441,674		
支払利息	13,488		
雑費	1,062,514		
その他経費計	4,401,087		
管理費計		9,620,540	
経常費用計			65,570,707
III 経常外収益			
1. 固定資産受贈益			0
経常外収益計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額			△ 5,953,216
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期賞味財産増減額			△ 6,025,216
前期繰越正味財産額			98,944,902
次期繰越正味財産額			92,919,686