

法人名： 特定非営利活動法人 泉里会

活動計算書

令和5年 4月 1日 ~ 令和6年 3月 31日 まで

(単位:円)

I 経常収益			
1. 受取会費		48,000	
2. 受取寄付金		124,000	
3. 受取助成金・雑収入		1,048,826	
4. 事業収益			
ケアホーム事業収益	52,085,415		
ショートステイ	3,364,950		
相談支援	4,062,800	59,513,165	
5. その他収益			
受取利息、配当金	1,905	1,905	
経常収益計			60,735,896
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	32,503,631		
賞与	4,639,700		
法定福利費	4,109,560		
福利厚生費	321,413		
人件費計	41,574,304		
(2)その他経費			
旅費交通費	943,970		
通信費	293,754		
減価償却費	5,250,521		
賃借料	118,800		
地代家賃	684,000		
保険料	309,950		
修繕費	278,643		
水道光熱費	2,935,128		
消耗品費	534,271		
租税公課	70,000		
事務用品費	305,095		
支払手数料	148,050		
諸会費	41,000		
食費	5,255,767		
医療品費	98,554		
車両関係費	719,895		
イベント費	86,546		
雑費	652,565		
その他経費計	18,726,509		
事業費計		60,300,813	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	1,200,000		
給料手当	2,583,000		
賞与	467,000		
法定福利費	1,341,864		
福利厚生費	51,133		
人件費計	5,642,997		
(2)その他経費			
旅費交通費	407,710		
通信費	225,856		
交際費	165,348		
会議費	27,481		
減価償却費	591,741		
地代家賃	10,000		

保険料	932,860		
租税公課	15,300		
事務用品費	3,351		
広告宣伝費	8,800		
支払手数料	7,440		
諸会費	33,700		
新聞図書費	25,920		
車両関係費	212,467		
支払利息	1,393		
雑費	932,372		
その他経費計	3,601,739		
管理費計		9,244,736	
経常費用計			69,545,549
Ⅲ 経常外費用			
1. 固定資産除却損		4	4
経常外費用計	0	4	4
税引前当期正味財産増減額			△ 8,809,657
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期賞味財産増減額			△ 8,881,657
前期繰越正味財産額			92,919,686
次期繰越正味財産額			84,038,029