

法人名： 特定非営利活動法人 泉里会

活動計算書

令和6年 4月 1日 ～ 令和7年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費		48,000	
2. 受取寄付金		230,924	
3. 受取助成金・雑収入			
4. 事業収益			
ケアホーム事業収益	50,555,450		
ショートステイ	1,871,400		
相談支援	1,769,070	54,195,920	
5. その他収益			
受取利息、配当金	774,162	774,162	
経常収益計			55,249,006
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	32,709,986		
賞与	3,278,700		
法定福利費	3,561,517		
福利厚生費	434,270		
人件費計	39,984,473		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,024,333		
通信費	360,498		
減価償却費	4,844,806		
賃借料	118,800		
地代家賃	684,000		
保険料	292,380		
修繕費	184,665		
水道光熱費	2,980,713		
消耗品費	550,170		
租税公課	91,800		
事務用品費	347,494		
支払手数料	136,050		
諸会費	1,000		
新聞図書費	15,840		
食費	5,364,880		
医療品費	66,634		
車両関係費	562,891		
雑費	628,787		
その他経費計	18,255,741		
事業費計		58,240,214	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,000,000		
給料手当	2,668,000		
賞与	365,500		
法定福利費	977,798		
福利厚生費	73,634		
人件費計	5,084,932		
(2) その他経費			
旅費交通費	353,000		
通信費	273,110		
交際費	144,082		
会議費	18,810		
減価償却費	462,444		
地代家賃	10,000		

保険料	650,580		
修繕費	12,320		
消耗品費	15,496		
租税公課	23,300		
事務用品費	8,279		
広告宣伝費	9,400		
支払手数料	12,420		
諸会費	82,650		
新聞図書費	25,920		
車両関係費	310,606		
雑費	820,094		
その他経費計	3,232,511		
管理費計		8,317,443	
経常費用計			66,557,657
Ⅲ 経常外費用			
1. 固定資産除却損		2	2
経常外費用計	0	2	2
税引前当期正味財産増減額			△ 11,308,653
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期賞味財産増減額			△ 11,380,653
前期繰越正味財産額			84,038,029
次期繰越正味財産額			72,657,376