

特定非営利活動法人 ライフサポート友伍
活動計算書 (総括表)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	介護保険事業	一般会計	合 計
I 収入の部			
介護事業収入	26,402,152		26,402,152
補助金収入			
寄付金収入		80,000	80,000
補助金収入		2,307,600	2,307,600
処遇改善加算金	3,230,550		3,230,550
雑収入			
受取利息	34		34
受取配当金	0		0
雑収入	1,429,299		1,429,299
特別利益			
固定資産売却益	119,999		119,999
当期収入計	31,182,034	2,387,600	33,569,634

科 目	介護事業	一般会計	合 計
II 支出の部			
介護仕入	0		0
介護食材仕入	0		0
労務費	27,057,726	444,451	27,502,177
役員報酬	0	0	0
給料手当	9,480,372	321,360	9,801,732
雑給与	10,688,804	0	10,688,804
賞与	1,629,744	60,508	1,690,252
処遇賞与	3,111,473	0	3,111,473
退職金	0	0	0
法定福利費	2,020,789	59,883	2,080,672
福利厚生費	126,544	2,700	129,244
諸経費	5,568,501	142,109	5,710,610
外注費	0	0	0
旅費交通費	150,100		150,100
通信費	611,005	8,340	619,345
交際費	20,000	0	20,000
減価償却費	21,000	0	21,000
貸借料	1,097,072	0	1,097,072
保険料	113,910	0	113,910
修繕費	79,311	0	79,311
水道光熱費	313,560	0	313,560
燃料費	190,625	0	190,625
消耗品費	103,444	53,309	156,753
租税公課	199,354	1,000	200,354
寄付金	0	0	0
事務用品	113,559	0	113,559
広告宣伝費	0	0	0
支払手数料	741,686	69,410	811,096
新聞図書費	0	0	0
地代家賃	1,800,000	0	1,800,000
雑費	13,875	10,050	23,925
支払利息	0	0	0
法人税充当金	0	0	0
当期支出計	32,626,227	586,560	33,212,787
当期収支差額	-1,444,193	1,801,040	356,847