確定値

クリエイト静岡　2022年活動計算書（2022.01.01-12.31）

科目			収支(予算)執行金額				
			予算額	執行額	執行率	構成比	備考欄
1	介護保険基本収入	介護保険適用収入金額	135,000,000	136,921,401	101.42%	93.64%	
		介護保険適用外収入金額	1,000,000	720,420	72.04%	0.49%	
		静岡市総合事業収入金額	8,000,000	4,969,892	62.12%	3.40%	
		障害福祉サービス収入金額	900,000	823,467	91.50%	0.56%	
		委託料収入金額	2,800,000	2,710,408	96.80%	1.85%	
		計	147,700,000	146,145,588	98.95%	99.95%	
2	その他の基本収入	会費収入金額	80,000	78,000	97.50%	0.05%	
		寄付金収入金額	0	0	0.00%	0.00%	
		雑収入	10,000	0	0.00%	0.00%	
		計	90,000	78,000	86.67%	0.05%	
3	合計		147,790,000	146,223,588	98.94%	100.00%	
4	人件費	ヘルパー活動費	15,038,000	11,835,878	78.71%	8.09%	
		スタッフ活動費	76,217,000	79,646,158	104.50%	54.47%	
		ボランティア・嘱託活動費	3,320,000	2,632,422	79.29%	1.80%	
		法定福利費	11,000,000	11,361,546	103.29%	7.77%	
		賞与・賞与引当金	10,225,000	17,406,910	170.24%	11.90%	
		計	115,800,000	122,882,914	106.12%	84.04%	
5	食材費		2,300,000	2,106,474	91.59%	1.44%	
6	レクレーション費		50,000	35,624	71.25%	0.02%	
7	労務経費	福利厚生費	1,300,000	1,308,380	100.64%	0.89%	
		職員研修費	350,000	288,060	82.30%	0.20%	
		計	1,650,000	1,596,440	96.75%	1.09%	
8	運営経費	修繕費	200,000	185,130	92.57%	0.13%	
		事務用品費	900,000	615,046	68.34%	0.42%	
		消耗品費	1,000,000	902,628	90.26%	0.62%	
		水道光熱費	1,800,000	1,895,394	105.30%	1.30%	
		旅費交通費	20,000	12,650	63.25%	0.01%	
		支払手数料	400,000	411,448	102.86%	0.28%	
		車両費	3,000,000	2,382,347	79.41%	1.63%	
		租税公課	40,000	14,835	37.09%	0.01%	
		交際費	15,000	3,000	20.00%	0.00%	
		損害保険料	400,000	398,780	99.70%	0.27%	
		広告宣伝費	10,000	0	0.00%	0.00%	
		通信費	850,000	821,752	96.68%	0.56%	
		諸会費	450,000	404,864	89.97%	0.28%	
		新聞図書費	160,000	127,810	79.88%	0.09%	
		会議費	300,000	306,440	102.15%	0.21%	
		地代家賃（その他）	3,516,000	3,513,000	99.91%	2.40%	
		地代家賃（静和）	6,560,000	6,560,000	100.00%	4.49%	
		雑費	0	0	0.00%	0.00%	
		保守契約料	115,000	101,510	88.27%	0.07%	
		予備費	2,000,000	160,500	8.03%	0.11%	
		計	21,736,000	18,817,134	86.57%	12.87%	
9	リース料		2,600,000	2,199,420	84.59%	1.50%	
10	減価償却費		1,366,000	1,834,584	134.30%	1.25%	
11	経費合計（4～10）		145,502,000	149,472,590	102.73%	102.22%	
12	差引金額（3－11）		2,288,000	-3,249,002	-	-2.22%	
13	基本外収支	受取利息、雑収益	5,000	997,281	19945.62%	0.68%	
14		支払利息、雑損失	0	0	0.00%	0.00%	
15	税引前利益金額（12＋13－14）		2,293,000	-2,251,721	-	-1.54%	
16	法人税等引当金		0	71,000	-	0.05%	
17	当期最終利益額		2,293,000	-2,322,721	-	-1.59%	