

正味財産増減計算書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

特定非営利活動法人トータルケアセンター

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【事業活動収益】</b>		
事業活動収入	397,209,714	
助成金収入	4,674,500	
補助金収入	450,000	
寄付金収入	2,763,440	
その他事業収入	16,500	
雑収入	4,142,719	
内部売上	7,379,123	
受取家賃	2,640,000	
事業収入合計		419,275,996
<b>【事業活動費用】</b>		
期首商品棚卸高	6,551,330	
職員給料手当	174,116,615	
アルバイト給料(事業)	3,418,313	
福利厚生費(事業)	410,842	
事業費支出	7,857,128	
商品仕入高	955,734	
その他事業支出	23,170,585	
内部仕入	7,379,123	
事業費合計	223,859,670	
期末商品棚卸高	2,712,842	
商品売上原価		221,146,828
当期製品製造原価	84,869,117	
合計	84,869,117	
製品売上原価		84,869,117
事業費計		306,015,945
売上総利益金額		113,260,051
<b>【管理費】</b>		
退職金	215,000	
通信費	2,255,877	
荷造運賃	172,684	
水道光熱費	15,212,553	
旅費交通費	4,397,818	
広告宣伝費	378,294	
接待交際費	163,623	
研修会費	880,400	
食品衛生費	108,750	
消耗品事務用品費	6,643,748	

科 目	金 額	
新聞図書費	496,231	
修繕費	2,649,950	
地代家賃	14,219,600	
ガソリン費	5,483,109	
車両関係費	1,014,755	
保険料	9,836,670	
租税公課	5,678,642	
諸会費	947,250	
慶弔費	35,000	
会議費	73,216	
リース・レンタル料	9,880,781	
支払報酬費	2,136,908	
支払手数料	7,020,289	
減価償却費	13,929,902	
雑費	1,183,076	
食事代	772,800	
廃棄物処理費	751,465	
寄付金支出	405,000	
管理費合計		106,943,391
営業利益金額		6,316,660
【営業外収益】		
受取利息	176,633	
営業外収益合計		176,633
【営業外費用】		
支払利息	6,337,724	
雑損失	9,930	
現金過不足	33,699	
営業外費用合計		6,381,353
経常利益金額		111,940
税引前当期純利益金額		111,940
法人税・住民税及び事業税		71,437
当期純利益金額		40,503