

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%
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%	

貸借対照表

	2022.1.01	2022.12.31	構成比(%)		2022.1.01	2022.12.31	構成比(%)
[現金・預金]				[流動負債]			
現金	35,563	33,487	0.0%	未払費用	9,582,463	10,061,421	6.9%
普通預金/静清	19,649,558	18,429,570	12.7%	預り金	634,240	726,314	0.5%
普通預金/静銀	4,504,238	1,644,070	1.1%	減価償却引当	43,865,846	45,700,430	31.4%
郵便局通常預金	194,410	620,347	0.4%	賞与引当金見返	0	0	0.0%
郵便局振替口座	14,133,259	15,809,063	10.9%	未払法人税等	154,000	71,000	0.0%
現金・預金合計	38,517,028	36,536,537	25.1%	借入金	0	0	0.0%
[他流動資産]				新型コロナ助成金	0	0	0.0%
立替金	473,178	523,832	0.4%				
未収入金	24,982,119	24,986,740	17.2%				
短期貸付金	0	0	0.0%				
前払費用	189,204	287,220	0.2%				
仮払金	57,000	267,675	0.2%				
新型コロナ諸費用	40,000	0	0.0%	流動負債合計	54,236,549	56,559,165	38.8%
他流動資産合計	25,741,501	26,065,467	17.9%	[固定負債合計]			
流動資産合計	64,258,529	62,602,004	43.0%	長期借入金	9,975,195	9,975,195	6.8%
[有形固定資産]				リース負債	4,223,244	2,484,900	1.7%
建物	41,648,350	41,648,350	28.6%				
附属設備	2,752,436	2,752,436	1.9%				
車両運搬費	1,050,000	2,969,480	2.0%				
工具器具備品	3,549,960	3,875,480	2.7%	固定負債合計	14,198,439	12,460,095	8.6%
リース資産	4,223,244	2,484,900	1.7%	負債合計	68,434,988	69,019,260	47.4%
有形固定資産計	53,223,990	53,730,646	36.9%	[資本・正味財産]			
[投資等]				当期正味財産	78,972,828	76,650,107	52.6%
出資金	3,320,000	3,320,000	2.3%	(うち当期増減)	0	-2,322,721	-1.6%
敷金(よいち)	1,000,000	1,000,000	0.7%				
権利保証金	3,600,000	3,000,000	2.1%				
リサイクル預託金	0	11,420	0.0%				
クリエイト静岡基金	22,005,297	22,005,297	15.1%				
投資等合計	29,925,297	29,336,717	20.1%				
固定資産合計	83,149,287	83,067,363	57.0%	正味財産計	78,972,828	76,650,107	52.6%
資産合計	147,407,816	145,669,367	100.0%	負債・資本合計	147,407,816	145,669,367	100.0%