

第16期（平成30年度）特定非営利活動に係る活動計算書

平成30年 4月 1日～平成31年 3月 31日
特定非営利活動法人 三樹福寿会

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)	
I 経常収益		
1 受取会費 正会員受取会費	24,000	24,000
2 受取寄付金	516,537	516,537
3 受取助成金等 受取助成金	250,000	250,000
4 事業収益		
(1) 居宅介護支援事業	0	
(2) 居宅サービス事業	12,583,384	
(3) 軽度生活援助支援サービス事業収入	0	
(4) 障害福祉サービス事業収入	247,176	
(5) 通所介護事業	17,065,690	
	29,896,250	
5 その他収益		
受取利息	21	
雑収入	14,947	14,947
経常収益計		30,701,755
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬 (ホームヘルパー職兼務実労)	1,404,000	
給料手当	17,462,534	
通勤手当	321,318	
法定福利費	1,168,694	
福利厚生費	19,200	
人件費合計	20,375,746	
(2) その他の経費		
会議費	77,870	
旅費交通費 (個人車使用での移動ガソリン代)	135,600	
自動車関連費	674,952	
消耗品費	173,383	
修繕費	11,718	
水道光熱費	1,002,984	
地代家賃	10,000	
減価償却費	3,470,608	
保険料	133,150	
租税公課	320,740	
支払手数料	4,346	
支払利子	533,256	
雑費	526,946	
食材費	605,680	
交際費	64,800	
図書新聞費	36,864	
通信費	385,076	
広告宣伝費	63,900	
設備管理費	123,020	
支払報酬	406,836	
介護用品	8,560	
その他経費計	8,770,289	
事業費 計		29,146,035

科 目・摘 要	金 額 (単位:円)	
貸倒引当金繰越入額	19,000	
その他経費計	19,000	
経費計	19,000	
経常費用計		29,146,035
当期経常増減額		1,563,720
貸倒引当金戻入額		27,000
税引前当期正味財産増減額		1,563,720
法人税、住民税及び事業税		81,000
当期正味財産増減額		
前期繰越正味財産額		1,482,720
次期繰越正味財産額		5,327,625
		6,810,345