

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	14,968	
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		
	19,000		
その他経費計		19,000	
経費計			29,146,035
経常費用計			
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			1,482,720
前期繰越正味財産額			5,327,625
次期繰越正味財産額			6,810,345