

2016年度 活動計算書

2016/04/01~2017/03/31

NPO法人えがおさんさん

円

科目	金額	
(正味財産増減計算)		
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取入会金		
受取会費・入会金		
受取会費	167,000	
事業収益		
訪問看護収益	53,190,886	
居宅介護収益	34,502,011	
放課後デイ収益	20,564,531	
移動支援収益	9,033,983	
EPC収益	471,060	
制度外収入	1,664,445	
保険収入返戻	-3,182,631	
在宅レスパイト収入	6,605,730	
利用者負担収入	6,569,437	
人材育成事業収入	1,020,450	
受取補助金等		
受取地方公共団体助成金	132,000	
受取民間助成金	400,000	
受取補助金等合計		532,000
受取寄付金		
受取寄付金	827,715	
受取寄付金合計		827,715
雑収益		
受取利息	325	
雑収入	41,812	
雑収益合計		42,137
経常収益合計		132,008,754
(2)経常費用		
事業費		
給与手当	62,957,630	
通勤費	803,322	
中退共掛金	57,250	
福利厚生費	7,675,906	
教育研修費	25,000	
教材費	559	
会議費	24,620	
交際費	1,708	
旅費交通費	3,305,133	
通信運搬費	599,985	
減価償却費	496,518	
繰延資産償却費	544,050	
広告宣伝費	13,750	
消耗品費	1,267,744	
修繕費	62,736	
新聞図書費	9,733	
印刷製本費	5,700	
材料費	187,781	
光熱水料費	462,247	
賃借料	5,363,600	
保険料	247,593	
諸謝金	81,650	
諸会費	16,818	
委託費	2,553,933	
支払手数料	252,325	
支払利息	6,837	
雑費	10,741	
事業費合計		87,034,869

2016年度 活動計算書

2016/04/01～2017/03/31

NPO法人えがおさんさん

円

科目	金額	
事業費合計	87,034,869	
管理費		
給与手当	25,705,552	
通勤費	433,294	
中退共掛金	1,087,750	
福利厚生費	4,415,860	
教材費	10,625	
会議費	23,678	
交際費	32,452	
旅費交通費	340,223	
通信運搬費	41,572	
広告宣伝費	4,750	
消耗品費	366,280	
修繕費	5,928	
新聞図書費	6,588	
保険料	2,843	
諸謝金	88,350	
租税公課	7,150	
諸会費	205,532	
委託費	566,352	
支払手数料	1,203,356	
支払利息	129,897	
雑費	24,475	
管理費合計	34,702,507	
経常費用計		121,737,376
当期経常増減額		10,271,378
2.経常外増減の部		
(1)経常外収益		
経常外収益合計		0
(2)経常外費用		
什器備品除却損	168,201	
前期損益修正損	10,986	
法人税、住民税及び事業税	2,198,146	
法人税等合計	2,198,146	
経常外費用計		2,377,333
当期経常外増減額		-2,377,333
当期正味財産増減額		7,894,045
正味財産期首残高		7,032,294
正味財産期末残高		14,926,339