

事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

特定非営利活動法人ぽぴあ

勘定科目	金額	備考
事業活動収支の部		
収入		
会費・入会金	[167,000]	
正会員会費等	154,000	
賛助会員会費等	13,000	
寄付金	[220,952]	
寄付金	220,952	
介護・訓練等給付費	[328,550,966]	
介護・訓練等給付費収入	328,550,966	
自己負担分	[240,880]	
自己負担分	240,880	
補助金等	[39,738,223]	
GH補助金	12,487,011	
その他の補助金	1,780,590	
助成金	2,710,000	
委託費	22,760,622	
利用者負担金	[86,267,303]	
家賃	30,520,800	
共益費	15,933,025	
食材費	36,833,617	
体験料	251,301	
利用者負担雑収入	2,728,560	
利用会員会費等	[490,000]	
利用会員会費	238,000	
利用会員利用料収入	252,000	
行事収入	[0]	
行事収入	0	
売上	[64,101,522]	
売上	18,089,146	
共益費家賃	61,333	
利用者食事代	33,700,550	
福祉作業売上	12,250,493	
雑収入	[3,449,983]	
雑収入	3,449,983	
事業活動収入計①	523,226,829	
支出		
人件費	[274,329,658]	
職員給与	232,750,561	
賞与	14,835,000	
退職金	0	
法定福利費	26,744,097	
工賃等	[17,339,670]	
利用者賃金	11,842,929	
利用者工賃	4,303,692	
利用者賞与	1,193,049	
福祉作業仕入等	[296,578]	
外注費	168,658	
材料仕入れ	106,330	
原料仕入れ	21,590	
土地建物賃借料	[45,041,500]	
地代家賃	44,449,000	
共益費	168,000	
不動産取引手数料	424,500	
保守修繕費	[4,438,514]	

自己物件保守修繕費		447,720
賃借物件保守修繕費		1,266,035
車輛運搬具保守修繕費		2,615,594
備品等保守修繕費		109,165
賃借料等	[2,341,007]
賃借料		1,395,960
リース料		945,047
家族亭食材仕入等	[33,492,408]
食材仕入れ		30,881,631
消耗品		464,873
器具什器備品		29,400
水道光熱費		1,997,220
燃料費		119,284
事業諸経費	[35,989,598]
食材費		33,690,400
食材費等返金		746,050
日用品費		520,896
ボランティア経費		262,900
弁償費		0
その他の事業諸経費		769,352
G H 共益費支出	[15,747,901]
水道光熱費		13,175,903
日用品費		550,206
調味料		681,410
その他		1,340,382
行事支出	[578,222]
行事支出		578,222
保険料	[4,267,370]
損害保険料		296,800
火災保険料		464,720
自動車保険料		2,998,730
生命保険料		507,120
租税公課	[2,785,903]
固定資産税		32,400
自動車税		1,604,834
消費税		1,047,800
その他の租税公課		100,869
雑費	[3,737,544]
雑費		3,737,544
事務的経費	[28,013,483]
福利厚生費		442,037
職員募集経費		836,250
旅費交通費		375,200
研修費		1,571,276
消耗品費		4,297,479
器具什器費		481,320
印刷製本費		2,171,926
水道光熱費		5,140,135
燃料費		6,694,242
通信運搬費		4,752,115
会議費		52,491
謝金等		44,000
接待交際費		186,256
諸会費		306,582
慶弔費		122,250
広報費		3,000
手数料		330,225
雑損		206,699
減価償却費	[23,842,647]

減価償却費		23,842,647	
事業活動支出計②		492,242,003	
事業活動収支差額③(①-②)		30,984,826	
事業活動外収支の部			
収入			
受取利息配当金	[855,046]	
受取利息配当金収入		855,046	
会計単位間繰入金	[4,250,103]	
会計単位間繰入金収入		2,300,000	
会計単位間取引収入		1,950,103	
経理区分間繰入金	[5,400,000]	
経理区分間繰入金収入		5,400,000	
固定資産売却益	[0]	
車輛運搬具売却益		0	
事業活動外収入計④		10,505,149	
支出			
借入金利息	[5,291,751]	
借入金利息		5,291,751	
会計単位間繰入金	[4,250,103]	
NPO事業会計繰入金支出		2,300,000	
会計単位間取引		1,950,103	
経理区分間繰入金支出	[5,400,000]	
経理区分間繰入金支出		5,400,000	
固定資産売却損・処分損	[1,618,907]	
車輛運搬具売却損・処分損		1,618,907	
事業活動外支出計⑤		16,560,761	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△	6,055,612	
経常収支差額⑦(③+⑥)		24,929,214	
特別収支の部			
収入			
特別収入計⑧		0	
支出			
正味財産振替額	[6,819,000]	
正味財産振替額		6,819,000	
法人税住民税及び事業税	[190,000]	
特別支出計⑨		7,009,000	
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△	7,009,000	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)			
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		17,920,214	
前期繰越活動収支差額⑫	[△	30,166,358]	
次期繰越活動収支差額⑬	△	12,246,144	