

活動計算書

特定非営利活動法人 水度坂友愛ホーム

代表理事 奥村 卓史

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度			前 年 度	増 減
	介護事業の部 (収益事業)	本部会計の部 (非収益事業)	合 計		
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
介護保険事業	193,905,180		193,905,180	185,121,935	8,783,245
利用者負担金	22,499,591		22,499,591	21,693,376	806,215
利用者自費負担金	36,072,654		36,072,654	34,225,830	1,846,824
受託収入	1,458,494		1,458,494	1,198,639	259,855
地域活動収入	295,085		295,085	328,319	-33,234
グループホーム家賃	12,013,000		12,013,000	11,770,000	243,000
入会金収入	17,000		17,000	12,000	5,000
会費収入	783,000		783,000	779,000	4,000
事業収入合計	267,044,004	0	267,044,004	255,129,099	11,914,905
寄付金等収入		320,619	320,619	316,913	3,706
寄付金収入合計	0	320,619	320,619	316,913	3,706
助成金等収入	1,808,640		1,808,640	3,352,140	-1,543,500
助成金収入合計	1,808,640	0	1,808,640	3,352,140	-1,543,500
受取利息	125	1,142	1,267	1,808	-541
雑収入	5,330,461		5,330,461	1,459,413	3,871,048
雑収入合計	5,330,586	1,142	5,331,728	1,461,221	3,870,507
経常収益計	274,183,230	321,761	274,504,991	260,259,373	14,245,618
(2) 経常費用					
① 事業費					
給与手当	141,521,990		141,521,990	141,536,702	-14,712
夜勤手当	6,264,000		6,264,000	6,176,000	88,000
法定福利費	17,104,537		17,104,537	16,436,172	668,365
福利厚生費	1,965,622		1,965,622	2,438,831	-473,209
人件費計	166,856,149	0	166,856,149	166,587,705	268,444
旅費交通費	3,659,463		3,659,463	3,633,289	26,174
地域活性化事業費	972,784		972,784	966,348	6,436
車両費	3,663,978		3,663,978	3,114,356	549,622
通信費	1,093,506		1,093,506	1,010,263	83,243
消耗品費	4,091,992		4,091,992	3,348,883	743,109
修繕費	658,924		658,924	348,583	310,341
水道光熱費	7,676,743		7,676,743	7,460,333	216,410
賃借料	11,395,917		11,395,917	11,396,386	-469
保守管理費	403,684		403,684	334,890	68,794
リース料	1,639,507		1,639,507	1,936,270	-296,763
減価償却費	5,699,960		5,699,960	5,588,497	111,463
食材・材料等費	12,201,534		12,201,534	9,470,543	2,730,991

雑 費	1,292,265		1,292,265	1,068,452	223,813
その他の経費 計	54,450,257	0	54,450,257	49,677,093	4,773,164
事業費合計	221,306,406	0	221,306,406	216,264,798	5,041,608
② 管理費					
役 員 報 酬	1,500,000		1,500,000	2,400,000	-900,000
給 与 手 当	24,974,469		24,974,469	24,977,065	-2,596
法 定 福 利 費	3,018,448		3,018,448	2,900,500	117,948
福 利 厚 生 費	346,875		346,875	430,381	-83,506
人件費 計	29,839,792	0	29,839,792	30,707,946	-868,154
消 耗 品 費	272,532		272,532	254,726	17,806
通 信 費	206,768		206,768	180,000	26,768
会 議 費	205,046		205,046	161,439	43,607
特 退 共 済	2,866,000		2,866,000	3,078,000	-212,000
研 修 費	191,960		191,960	538,336	-346,376
賃 借 料	2,448,000		2,448,000	2,448,000	0
新 聞 図 書 費	149,827		149,827	149,739	88
印 刷 経 費	511,041		511,041	566,294	-55,253
保 険 料	967,140		967,140	802,840	164,300
租 税 公 課	458,850		458,850	831,200	-372,350
広 報 広 告 費	128,496		128,496	159,292	-30,796
旅 費 交 通 費	614,007		614,007	641,291	-27,284
繰 延 資 産 償 却			0	43,490	-43,490
支 払 手 数 料	291,966	1,296	293,262	286,309	6,953
雑 費	2,370,744		2,370,744	2,525,184	-154,440
その他の経費 計	11,682,377	1,296	11,683,673	12,666,140	-982,467
管理費合計	41,522,169	1,296	41,523,465	43,374,086	-1,850,621
経常費用計	262,828,575	1,296	262,829,871	259,638,884	3,190,987
当期経常増減額	11,354,655	320,465	11,675,120	620,489	11,054,631
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益			0		0
助成金等収入			0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(1) 経常外費用			0	0	0
法人税、住民税等	679,916		679,916	80,000	599,916
法人税等調整額			0	0	0
経常外費用計	679,916	0	679,916	80,000	599,916
当期経常外増減額	-679,916	0	-679,916	-80,000	-599,916
当期一般正味財産増減額	10,674,739		10,674,739	223,363	10,451,376
一般正味財産期首残高	20,747,224		20,747,224	20,523,861	223,363
一般正味財産期末残高	31,421,963	0	31,421,963	20,747,224	10,674,739
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額		320,465	320,465	317,126	3,339
指定正味財産期首残高		51,284,289	51,284,289	50,967,163	317,126
指定正味財産期末残高		51,604,754	51,604,754	51,284,289	320,465
III 正味財産期末残高	31,421,963	51,604,754	83,026,717	72,031,513	10,995,204