

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 梅田史世

自平成25年4月1日至平成26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	181,852,078		181,852,078	177,776,990	4,075,088
利用者負担金	18,652,915		18,652,915	18,219,017	433,898
利用者自費負担金	31,183,422		31,183,422	29,780,121	1,403,301
受託収入	1,157,748		1,157,748	1,203,912	-46,164
地域活動収入	425,269		425,269	367,205	58,064
介護支援活動利用料			0	0	0
グループホーム家賃	11,967,500		11,967,500	11,825,000	142,500
入会金収入	12,000		12,000	13,000	-1,000
会費収入	724,000		724,000	726,000	-2,000
事業収入合計	245,974,932	0	245,974,932	239,911,245	6,063,687
寄付金等収入		904,080	904,080	1,055,244	-151,164
寄付金収入合計	0	904,080	904,080	1,055,244	-151,164
助成金等収入	2,347,194		2,347,194	2,148,400	198,794
助成金収入合計	2,347,194	0	2,347,194	2,148,400	198,794
受取利息	2,230	5,413	7,643	6,009	1,634
雑 収 入	1,617,974		1,617,974	2,004,168	-386,194
雑収入合計	1,620,204	5,413	1,625,617	2,010,177	-384,560
経常収益計	249,942,330	909,493	250,851,823	245,125,066	5,726,757
(2) 経常費用					
① 事業費					
給 与 手 当	127,203,222		127,203,222	124,545,211	2,658,011
夜 勤 手 当	6,084,000		6,084,000	6,264,000	-180,000
地 域 活 動 費	922,931		922,931	392,631	530,300
法 定 福 利 費	13,489,628		13,489,628	12,820,380	669,248
旅 費 交 通 費	4,591,060		4,591,060	4,196,510	394,550
福 利 厚 生 費	2,235,691		2,235,691	2,094,006	141,685
車 輜 費	3,436,433		3,436,433	4,179,314	-742,881
通 信 費	1,084,103		1,084,103	1,098,231	-14,128
消 耗 品 費	3,600,169		3,600,169	2,369,026	1,231,143
修 繕 費	235,732		235,732	2,938,082	-2,702,350
水 道 光 熱 費	6,690,441		6,690,441	6,161,170	529,271
賃 借 料	11,329,019		11,329,019	11,293,367	35,652
保 守 管 理 費	895,450		895,450	877,726	17,724
リ ー ス 料	2,229,304		2,229,304	2,304,101	-74,797
減 価 償 却 費	6,769,035		6,769,035	7,491,646	-722,611
保 健 衛 生 費	0		0	0	0
食 材 ・ 材 料 等 費	7,788,592		7,788,592	6,873,745	914,847

支 援 活 動 費	0		0	0	0
雑 費	96,170		96,170	957,114	-860,944
事業費合計	198,680,980	0	198,680,980	196,856,260	1,824,720
② 管 理 費					
給 与 手 当	22,447,700		22,447,700	21,978,600	469,100
法 定 福 利 費	2,380,500		2,380,500	2,262,400	118,100
消 耗 品 費	368,426		368,426	588,163	-219,737
福 利 厚 生 費	394,500		394,500	369,531	24,969
通 信 費	183,608		183,608	194,510	-10,902
会 議 費	104,434		104,434	60,527	43,907
特 退 共 済	2,781,000		2,781,000	2,901,000	-120,000
研 修 費	526,600		526,600	570,610	-44,010
賃 借 料	2,448,000		2,448,000	2,448,000	0
新 聞 図 書 費	146,600		146,600	123,590	23,010
印 刷 経 費	509,205		509,205	701,284	-192,079
保 険 料	605,340		605,340	495,750	109,590
租 税 公 課	385,500		385,500	372,350	13,150
広 報 広 告 費	118,915		118,915	326,380	-207,465
旅 費 交 通 費	793,220		793,220	740,560	52,660
繰 延 資 産 償 却	43,490		43,490	43,490	0
支 払 手 数 料	290,345	648	290,993	262,619	28,374
支 払 利 息	169,650		169,650	198,864	-29,214
雑 費	2,804,100		2,804,100	1,983,219	820,881
管理費合計	37,501,133	648	37,501,781	36,621,447	880,334
経常費用計	236,182,113	648	236,182,761	233,477,707	2,705,054
当期経常増減額	13,760,217	908,845	14,669,062	11,647,359	3,021,703
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
固定資産除却損			0	18,033	-18,033
減 価 償 却 費			0	0	0
法人税、住民税等	3,931,846		3,931,846	2,735,768	1,196,078
経常外費用計	3,931,846	0	3,931,846	2,753,801	1,178,045
当期経常外増減額	-3,931,846	0	-3,931,846	-2,753,801	-1,178,045
当期一般正味財産増減額	9,828,371		9,828,371	7,835,349	1,993,022
一般正味財産期首残高	16,036,126		16,036,126	8,200,777	7,835,349
一般正味財産期末残高	25,864,497	0	25,864,497	16,036,126	9,828,371
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額		908,845	908,845	1,058,209	-149,364
指定正味財産期首残高		46,830,173	46,830,173	45,771,964	1,058,209
指定正味財産期末残高		47,739,018	47,739,018	46,830,173	908,845
III 正味財産期末残高	25,864,497	47,739,018	73,603,515	62,866,299	10,737,216