

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27年4月1日至平成28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	181,219,790		181,219,790	181,852,078	-632,288
利用者負担金	20,199,810		20,199,810	18,652,915	1,546,895
利用者自費負担金	31,851,166		31,851,166	31,183,422	667,744
受託収入	1,096,679		1,096,679	1,157,748	-61,069
地域活動収入	686,150		686,150	425,269	260,881
グループホーム家賃	11,797,500		11,797,500	11,967,500	-170,000
入会金収入	41,000		41,000	12,000	29,000
会費収入	851,000		851,000	724,000	127,000
事業収入合計	247,743,095	0	247,743,095	245,974,932	1,768,163
寄付金等収入		943,499	943,499	904,080	39,419
寄付金収入合計	0	943,499	943,499	904,080	39,419
助成金等収入	4,404,810	675,000	5,079,810	2,347,194	2,732,616
助成金収入合計	4,404,810	675,000	5,079,810	2,347,194	2,732,616
受取利息	2,357	4,650	7,007	7,643	-636
雑 収 入	1,270,551		1,270,551	1,617,974	-347,423
雑収入合計	1,272,908	4,650	1,277,558	1,625,617	-348,059
経常収益計	253,420,813	1,623,149	255,043,962	250,851,823	4,192,139
(2) 経常費用					
① 事業費					
給 与 手 当	137,565,387		137,565,387	127,203,222	10,362,165
夜 勤 手 当	6,136,000		6,136,000	6,084,000	52,000
地域活性化事業費	1,539,420		1,539,420	922,931	616,489
法 定 福 利 費	14,432,275		14,432,275	13,489,628	942,647
旅 費 交 通 費	4,822,280		4,822,280	4,591,060	231,220
福 利 厚 生 費	2,301,377		2,301,377	2,235,691	65,686
車 輦 費	2,201,368		2,201,368	3,436,433	-1,235,065
通 信 費	1,066,901		1,066,901	1,084,103	-17,202
消 耗 品 費	3,238,930		3,238,930	3,600,169	-361,239
修 繕 費	1,750,545		1,750,545	235,732	1,514,813
水 道 光 熱 費	6,666,046		6,666,046	6,690,441	-24,395
賃 借 料	11,392,919		11,392,919	11,329,019	63,900
保 守 管 理 費	802,597		802,597	895,450	-92,853
リ ー ス 料	2,353,354		2,353,354	2,229,304	124,050
減 価 償 却 費	6,636,510		6,636,510	6,769,035	-132,525
保 健 衛 生 費	0		0	0	0
食 材 ・ 材 料 等 費	8,324,623		8,324,623	7,788,592	536,031
支 援 活 動 費	0		0	0	0
雑 費	843,869		843,869	96,170	747,699

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		
事業費合計	212,074,401	0	212,074,401	198,680,980	13,393,421
② 管理費					
給 与 手 当	24,276,240		24,276,240	22,447,700	1,828,540
法 定 福 利 費	2,546,870		2,546,870	2,380,500	166,370
消 耗 品 費	261,095		261,095	368,426	-107,331
福 利 厚 生 費	406,120		406,120	394,500	11,620
通 信 費	191,726		191,726	183,608	8,118
会 議 費	107,929		107,929	104,434	3,495
特 退 共 済	2,855,000		2,855,000	2,781,000	74,000
研 修 費	301,692		301,692	526,600	-224,908
賃 借 料	2,448,000		2,448,000	2,448,000	0
新 聞 図 書 費	127,686		127,686	146,600	-18,914
印 刷 経 費	519,331		519,331	509,205	10,126
保 険 料	867,940		867,940	605,340	262,600
租 税 公 課	350,750		350,750	385,500	-34,750
広 報 広 告 費	127,676		127,676	118,915	8,761
旅 費 交 通 費	849,520		849,520	793,220	56,300
繰 延 資 産 償 却	43,490		43,490	43,490	0
支 払 手 数 料	271,709	1,512	273,221	290,993	-17,772
支 払 利 息	16,712		16,712	169,650	-152,938
雑 費	2,569,586		2,569,586	2,804,100	-234,514
管理費合計	39,139,072	1,512	39,140,584	37,501,781	1,638,803
経常費用計	251,213,473	1,512	251,214,985	236,182,761	15,032,224
当期経常増減額	2,207,340	1,621,637	3,828,977	14,669,062	-10,840,085
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	265,626		265,626	3,931,846	-3,666,220
法人税等調整益	-581,100		-581,100		-581,100
経常外費用計	-315,474	0	-315,474	3,931,846	-4,247,320
当期経常外増減額	315,474	0	315,474	-3,931,846	4,247,320
当期一般正味財産増減額	2,522,814		2,522,814	9,828,371	-7,305,557
一般正味財産期首残高	25,864,497		25,864,497	16,036,126	9,828,371
一般正味財産期末残高	28,387,311	0	28,387,311	25,864,497	2,522,814
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額		1,621,637	1,621,637	908,845	712,792
指定正味財産期首残高		47,739,018	47,739,018	46,830,173	908,845
指定正味財産期末残高		49,360,655	49,360,655	47,739,018	1,621,637
III 正味財産期末残高	28,387,311	49,360,655	77,747,966	73,603,515	4,144,451