

**平成29年度 収支計算書(NPO決算)**

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

認定NPO法人たすけあいの会 ふきのとう

(単位:円)

科 目	たすけあい	介護保険	通所介護	小規模多機能	障害福祉	合 計	備 考	
経常収入の部	<b>1. 会費</b>							
	正会員会費	537,000				537,000		
	賛助会費	270,000				270,000		
	団体会費	20,000				20,000		
	<b>2. 事業収入</b>							
	利用者謝礼金収入	5,756,800				5,756,800		
	事務局運営費収入	2,916,500				2,916,500		
	介護サービス収入	14,742,202	18,799,173	31,757,002		65,298,377		
	ケアプラン収入	14,458,652				14,458,652		
	居宅介護収入		314,060		10,737,859	11,051,919		
	その他事業収入		262,400			262,400		
	食券売上	925,600				925,600	櫻・ふうちゃん	
	食費収入		2,145,300	3,225,300		5,370,600	デイサービス食事代	
	<b>3. 助成金</b>	60,000				60,000	京葉銀行	
	<b>4. 処遇改善加算金</b>	809,225	404,715	1,262,597	1,152,970	3,629,507		
	<b>5. 寄付金収入</b>					0		
	一般寄付金収入	245,000				245,000		
	会員寄付金収入	845,600				845,600		
	<b>6. 募金収入</b>	227,186				227,186		
	<b>7. 雑収入</b>	17,140	43,204	6,502	8,101	74,947		
経常収入合計(A)		11,820,826	30,053,283	21,932,150	36,253,000	111,950,088		
経常支出の部	<b>1. 人件費</b>							
	役員報酬	1,200,000		1,200,000		2,400,000		
	ヘルパー手当	5,408,390	9,943,449	20,563,938	4,793,593	40,709,370	加算金含む	
	ケアマネ手当	8,975,731		240,000		9,215,731		
	責任者手当	3,645,787	3,235,291	1,384,775	3,455,130	11,720,983		
	ケア会議	47,000	2,000	130,000	136,000	315,000		
	協力者謝礼金	5,907,600				5,907,600		
	コーディネーター手当	424,000				424,000		
	事務局員給与	1,871,536	2,943,070	704,293	1,033,667	1,271,536	7,824,102	
	その他手当	298,000		1,254,800	1,128,600	2,681,400		
	通勤手当	303,400	1,038,900	381,880	405,600	321,600	2,451,380	
	福利厚生費	829,599	1,814,412	1,041,358	1,873,483	624,085	6,182,937	
	保険料	102,610		250,400	134,610		487,620	
	<b>2. 経費</b>							
	旅費交通費	55,960	104,610	6,500	6,535	2,000	175,605	
	通信運搬費	459,527	574,409	158,659	236,935	114,881	1,544,411	
	研修費	1,000	36,000	11,500	8,000	11,000	67,500	
	会議費	46,019	35,806			17,904	99,729	
	図書費	21,720	25,208	34,213			81,141	
	印刷費	8,826	50,544		84,240		143,610	
	食材費	698,405		1,212,791	2,003,898		3,915,094	
	諸謝金	56,127	3,000	272,514	86,976		418,617	
	<b>3. 管理費</b>							
	光熱水道費	73,146	146,294	649,300	632,651	73,146	1,574,537	
	燃料費	71,614		566,609	255,605		893,828	
	什器備品費	112,064		218,661	257,008		587,733	
	消耗品費	119,920	239,840	240,968	260,837	119,920	981,485	
	賃借料	659,857	1,319,715	1,176,848	1,288,150	659,857	5,104,427	
	諸会費	61,000	16,108	7,000	6,000		90,108	
	修繕費	94,248		669,280	42,282		805,810	
	保守管理費	67,025	134,051		77,760	67,025	345,861	
	支払い手数料	76,280	153,072	76,495	124,555	76,280	506,682	
	委託手数料	64,800	372,600	139,320	150,660	34,440	761,820	
	租税公課	841,708		8,000	13,615		863,323	
	寄附金	6,000		3,000	8,000		17,000	
	雑費	228,516	1,238	116,171	30,600	4,000	380,525	
	経常支出合計(B)	14,807,507	27,040,785	22,509,300	33,674,980	11,646,397	109,678,969	
	経常収支差額(A-B)	-2,986,681	3,012,498	-577,150	2,578,020	244,432	2,271,119 (C)	
その他の資金	収入	日本財団より			720,000		720,000 軽自動車	
		合 計	0	0	720,000	0	720,000	
	支出	固定資産取得支出			1,005,120		1,005,120 軽自動車	
		積立金積立支出			1,450,000		1,450,000	
		合 計	0	0	2,455,120	0	2,455,120	
その他資金収支差額(D)		0	0	0	-1,735,120	0	-1,735,120	
当期収支差額(C+D)		-2,986,681	3,012,498	-577,150	842,900	244,432	535,999 (E)	
前期繰越収支差額		-52,165,961	45,341,349	14,419,978	3,038,018	3,558,336	14,191,720 (F)	
次期繰越収支差額(E+F)		-55,152,642	48,353,847	13,842,828	3,880,918	3,802,768	14,727,719	
正味財産の増減	増 加	当期収支差額(再掲)	-2,986,681	3,012,498	-577,150	842,900	244,432	535,999
		固定資産増加額				1,005,120		1,005,120
		長期借入金返済				5,450,000		5,450,000 ふきのとう債返済
		合 計 (H)	-2,986,681	3,012,498	-577,150	7,298,020	244,432	6,991,119
	減 少	固定資産減少額			341,451	1,103,121		1,444,572 減価償却、除却損
		積立資産減少				4,000,000		4,000,000
		除却損			1			1 旧給湯器
		合 計 (I)	0	0	341,452	5,103,121	0	5,444,573
当期正味財産増加額(H-I)		-2,986,681	3,012,498	-918,602	2,194,899	244,432	1,546,546 (J)	
前期繰越正味財産額		-36,045,959	45,341,350	15,773,788	11,617,203	3,558,336	40,244,718 (K)	
当期正味財産合計		-39,032,640	48,353,848	14,855,186	13,812,102	3,802,768	41,791,264	