

平成28年度 収支計算書(NPO決算)

自 平成28年4月1日 至 平成29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	1. 会費								
	正会員会費	604,000					604,000		
	賛助会費	280,000					280,000		
	団体会費	20,000					20,000		
	2. 事業収入								
	利用者謝礼金収入	6,075,600					6,075,600		
	事務局運営費収入	2,457,060					2,457,060		
	介護サービス収入		14,386,573	18,649,591	30,213,898		63,250,062		
	ケアプラン収入		14,696,141				14,696,141		
	居宅介護収入			464,290		9,342,895	9,807,185		
	その他事業収入			31,500			31,500		
	食券売上	1,110,290					1,110,290	樺・ふうちゃん	
	食費収入			2,084,950	3,157,350		5,242,300	デイサービス食事代	
	3. 助成金	80,000					80,000	京葉銀行	
	4. 処遇改善加算金		685,722	410,266	1,219,901	865,412	3,181,301		
	5. 寄付金収入						0		
	一般寄付金収入	263,000					263,000		
	会員寄付金収入	10,943,900					10,943,900		
	6. 募金収入	101,168					101,168		
	7. 雑収入	246,056	85,539	3	5,049	1	336,648		
経常収入合計(A)		22,181,074	29,853,975	21,640,600	34,596,198	10,208,308	118,480,155		
経常収支	経常支出の部	1. 人件費							
		役員報酬	1,200,000			1,200,000		2,400,000	
		ヘルパー手当		5,509,214	8,283,081	16,457,556	3,816,328	34,066,179	加算金含む
		ケアマネ手当		9,566,000		908,750		10,474,750	
		責任者手当		3,560,475	4,183,480	930,275	3,268,549	11,942,779	
		ケア会議	30,000	7,000	103,000	87,000	2,000	229,000	
		協力者謝礼金	5,937,200					5,937,200	
		コーディネーター手当	720,000					720,000	
		事務局員給与	2,020,408	3,367,346	434,912	623,818	673,469	7,119,953	
		その他手当	349,100		1,219,475	1,482,630		3,051,205	
		通勤手当	336,600	1,174,000	330,760	383,200	291,800	2,516,360	
		福利厚生費	529,907	1,911,326	484,485	1,457,039	494,907	4,877,664	
		保険料	94,236	66,528	259,952	223,368	22,176	666,260	
		2. 経費							
		旅費交通費	31,750	26,300		30,810	6,620	95,480	
		通信運搬費	366,061	821,053	180,611	255,512	139,515	1,762,752	
		研修費	1,000	55,380	1,000	45,052		102,432	
		会議費	43,678	54,597	8,000	10,282	10,919	127,476	
		図書費		18,909	56,434	1,735		77,078	
		印刷費	3,046	53,530	35,640			92,216	
		食材費	797,122		1,176,193	1,686,669		3,659,984	
		諸謝金	26,450	2,160	283,267	167,303		479,180	
		3. 管理費							
		光熱水道費	70,674	141,348	616,072	570,743	70,674	1,469,511	
		燃料費	66,766		422,202	224,920		713,888	
		什器備品費	202,205		65,039	438,740		705,984	
		事務用品費	57,420		3,308	10,728		71,456	
		消耗品費	167,010	284,737	200,387	334,061	56,108	1,042,303	
		賃借料	647,255	1,294,512	1,056,848	1,323,460	647,256	4,969,331	
		諸会費	53,000	15,000	6,200	1,000		75,200	
		修繕費	6,320		129,470	3,780		139,570	
		保守管理費	103,886	129,856		85,104	25,971	344,817	
		支払い手数料	47,048	141,252	95,824	156,448	47,696	488,268	
		委託手数料	145,800	381,564	147,960	163,080	77,760	916,164	
		租税公課	256,204		8,000	12,010		276,214	
		寄附金	153,292		3,800			157,092	
		雑費	164,934		249,028	53,694		467,656	
		経常支出合計(B)		14,628,372	28,582,087	20,044,428	29,328,767	9,651,748	102,235,402
	経常収支差額(A-B)		7,552,702	1,271,888	1,596,172	5,267,431	556,560	16,244,753 (C)	
	金収支	その他資金	収入	丸紅福祉基金より			1,100,000	1,100,000	台所改修
合 計			0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	
支出			システムキッチン			1,130,567		1,130,567	
合 計			0	0	0	1,130,567	0	1,130,567	
その他資金収支差額(D)		0	0	0	-30,567	0	-30,567		
当期収支差額(C+D)		7,552,702	1,271,888	1,596,172	5,236,864	556,560	16,214,186	(E)	
前期繰越収支差額		-49,209,963	44,069,461	12,823,806	801,154	3,001,776	11,486,234	(F)	
次期繰越収支差額(E+F)		-41,657,261	45,341,349	14,419,978	6,038,018	3,558,336	27,700,420		
正味財産の増減	増加	当期収支差額(再掲)	7,552,702	1,271,888	1,596,172	5,236,864	556,560	16,214,186	
		固定資産増加額				1,130,567		1,130,567	
		合 計(H)	7,552,702	1,271,888	1,596,172	6,367,431	556,560	17,344,753	
	減少	固定資産減少額			794,320	999,744		1,794,064	減価償却、除却損
		合 計(I)	0	0	794,320	999,744	0	1,794,064	
当期正味財産増加額(H-I)		7,552,702	1,271,888	801,852	5,367,687	556,560	15,550,689	(J)	
前期繰越正味財産額		-43,089,961	44,069,462	14,971,936	6,249,516	3,001,776	25,202,729	(K)	
当期正味財産合計		-35,537,259	45,341,350	15,773,788	11,617,203	3,558,336	40,753,418		