

# 平成28年度 活動計算書

28年4月1日～29年3月31日まで

特定非営利活動法人よつ葉福祉会

科目	金額（単位：円）	
<b>経常収益</b>		
1.受取会費	0	0
2.受取寄付金	0	0
3.受取助成金等		
受取助成金	4,663,500	
受取補助金	200,000	4,863,500
4.事業収益		
人材育成事業収益	9,024,573	
介護保険法による訪問介護の指定居宅サービス事業収益	1,579,345	
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス事業収益	118,379,751	
児童福祉法による放課後等デイサービス事業収益	16,747,818	
自家用車両による有償運送収益	2,750	
障害者の就労支援事業収益	5,319,997	
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業収益	11,300,735	162,354,969
4.その他収益		
受取利息	209	
受取配当金	2,000	
雑収益	766,295	768,504
経常収益計		167,986,973
<b>経常費用</b>		
1.事業費		
(1)人件費		
給料手当 事務局	12,579,571	
給与手当 他	64,806,724	
賞与 事務局	871,495	
賞与 他	6,648,374	
通勤交通費	2,551,853	
人件費計	87,458,017	
(2)その他経費		
法定福利費	11,026,254	
福利厚生費	1,468,493	
広告宣伝費	133,927	
交際費	149,925	
会議費	22,412	
教育娯楽費	196,858	
教育指導費	70,478	
旅費交通費	910,108	
通信費	1,063,463	
消耗品費	2,856,943	
修繕費	1,667,596	
水道光熱費	1,847,945	
新聞図書費	24,817	
諸会費	73,071	
支払手数料	302,934	
地代家賃	5,078,844	
賃借料	3,493,932	
保険料	1,612,985	
租税公課	370,709	
減価償却費	6,461,606	
貸倒引当金繰入額(販)	149,408	
講師料	443,554	
保守料	1,064,969	
業務委託費	1,468,320	
燃料費	2,692,790	

研修費	230,352		
雑費	837,106		
消費税等	483,452		
支払利息	253,021		
就労事業費	6,043,803		
雑損失	14,752		
その他経費計	52,514,827		
事業費計		139,972,844	
2.管理費			
(1)人件費			
給料手当 事務局	1,338,582		
給与手当 他	4,594,353		
賞与 事務局	92,739		
賞与 他	471,327		
通勤交通費	271,544		
人件費計	6,768,545		
(2)その他経費			
法定福利費	1,173,295		
福利厚生費	156,263		
広告宣伝費	9,497		
交際費	10,631		
会議費	2,388		
教育娯楽費	13,959		
教育指導費	4,999		
旅費交通費	64,521		
通信費	113,164		
消耗品費	202,540		
修繕費	177,449		
水道光熱費	196,642		
新聞図書費	2,643		
諸会費	7,779		
支払手数料	32,237		
地代家賃	540,436		
賃借料	371,788		
保険料	114,352		
租税公課	39,451		
減価償却費	687,574		
貸倒引当金繰入額(販)	10,592		
講師料	31,446		
保守料	113,326		
業務委託費	156,246		
燃料費	190,904		
研修費	16,332		
雑費	89,079		
消費税等	51,448		
支払利息	17,941		
就労事業費	0		
雑損失	1,050		
その他経費計	4,599,972		
管理費計		11,368,517	
経常費用計			151,341,361
当期経常増減額			16,645,612

<b>經常外収益</b>			
1.貸倒引当金戻入	142,000		
2.固定資産売却益	0	142,000	
經常外収益計			142,000
<b>經常外費用</b>			
1.損害賠償損失	50,000	50,000	
經常外費用計			50,000
税引前当期正味財産増減額			16,737,612
法人税、住民税及び事業税			4,949,734
当期正味財産増減額			11,787,878
前期繰越正味財産額			27,990,349
当期正味財産合計			39,778,227