

平成26年度 活動計算書

26年4月1日～27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) | |
|---|-------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 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 | 3,599,300 | |
| 受取補助金 | 3,730,000 | 7,329,300 |
| 4.事業収益 | | |
| 人材育成事業収益 | 4,951,718 | |
| 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 | 1,618,905 | |
| 介護保険法による通所介護の指定居宅サービス事業収益 | 2,525,788 | |
| 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 | 100,828,934 | |
| 児童福祉法による放課後等デイサービス事業収益 | 14,612,201 | |
| 自家用車両による有償運送収益 | 48,000 | |
| 障害者の就労支援事業収益 | 5,551,006 | |
| 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 | 16,814,588 | 146,951,140 |
| 4.その他収益 | | |
| 受取利息 | 931 | |
| 受取配当金 | 2,000 | |
| 雑収益 | 731,667 | 734,598 |
| 経常収益計 | | 155,015,038 |
| II 経常費用 | | |
| 1.事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 78,029,694 | |
| 賞与手当 | 2,033,252 | |
| 通勤交通費 | 2,788,211 | |
| 法定福利費 | 10,935,826 | |
| 福利厚生費 | 1,340,625 | |
| 人件費計 | 95,127,608 | |
| (2) その他経費 | | |
| 広告宣伝費 | 132,327 | |
| 教養娯楽費 | 90,882 | |
| 教育指導費 | 65,628 | |
| 旅費交通費 | 552,095 | |
| 接待交際費 | 90,472 | |
| 燃料費 | 3,650,763 | |
| 通信費 | 1,021,716 | |
| 水道光熱費 | 2,022,410 | |
| 租税公課 | 605,860 | |
| 消耗品費 | 2,719,304 | |
| 賃借料 | 1,309,042 | |
| 修繕費 | 2,345,820 | |
| 保険料 | 2,057,135 | |
| 支払手数料 | 104,028 | |
| 減価償却費 | 6,423,130 | |
| 貸倒引当金繰入 | 129,358 | |
| 研修費 | 299,898 | |
| 地代家賃 | 3,768,047 | |
| 講師料 | 295,161 | |
| 保守料 | 726,272 | |
| 寄付金 | 0 | |
| 図書費 | 12,164 | |
| 諸会費 | 138,013 | |
| 業務委託費 | 1,377,735 | |
| 雑費 | 1,043,892 | |
| 消費税等 | 327,641 | |
| 支払利息 | 321,038 | |
| 就労事業費 | 7,173,907 | |
| その他経費計 | 38,803,738 | |
| 事業費計 | | 133,931,346 |

| | | | |
|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給 料 手 当 | 11,015,733 | | |
| 賞 与 手 当 | 287,046 | | |
| 通 勤 交 通 費 | 393,625 | | |
| 法 定 福 利 費 | 1,543,852 | | |
| 福 利 厚 生 費 | 189,265 | | |
| 人件費計 | 13,429,521 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 広 告 宣 伝 費 | 12,933 | | |
| 教 養 娛 楽 費 | 8,884 | | |
| 教 育 指 導 費 | 6,413 | | |
| 旅 費 交 通 費 | 53,942 | | |
| 接 待 交 際 費 | 8,844 | | |
| 燃 料 費 | 356,664 | | |
| 通 信 費 | 144,245 | | |
| 水 道 光 熱 費 | 285,516 | | |
| 租 税 公 課 | 85,536 | | |
| 消 耗 品 費 | 265,666 | | |
| 賃 借 料 | 184,804 | | |
| 修 繕 費 | 331,173 | | |
| 保 険 料 | 200,975 | | |
| 支 払 手 数 料 | 14,692 | | |
| 減 価 償 却 費 | 906,780 | | |
| 貸倒引当金繰入 | 12,642 | | |
| 研 修 費 | 29,302 | | |
| 地 代 家 賃 | 531,953 | | |
| 講 師 料 | 28,839 | | |
| 保 守 料 | 102,534 | | |
| 寄 付 金 | 0 | | |
| 図 書 費 | 1,722 | | |
| 諸 会 費 | 19,487 | | |
| 業 務 委 託 費 | 194,505 | | |
| 雑 費 | 147,374 | | |
| 消 費 税 等 | 46,259 | | |
| 支 払 利 息 | 31,368 | | |
| その他経費計 | 4,013,052 | | |
| 管理費計 | | 17,442,573 | |
| 経常費用計 | | | 151,373,919 |
| 当期経常増減額 | | | 3,641,119 |
| Ⅲ 経常外収益 | | | |
| 1.貸倒引当金戻入 | 138,000 | 138,000 | |
| 経常外収益計 | | | 138,000 |
| Ⅳ 経常外費用 | | | |
| 1.固定資産除却損 | 150,001 | 150,001 | |
| 経常外費用計 | | | 150,001 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 3,629,118 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 408,978 |
| 当期正味財産増減額 | | | 3,220,140 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 19,146,593 |
| 当期正味財産合計 | | | 22,366,733 |