

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	
雜費	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) その他の経費			
広 告 宣 伝 費	12,933		
教 養 娯 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 稅 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		
雜 費	147,374		
消 費 税 等	46,259		
支 払 利 息	31,368		
その他の経費計	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