平成27年度　活動計算書

27年4月1日～28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	2,398,249		
受取補助金	600,000	2,998,249	
4.事業収益			
人材育成事業収益	10,748,642		
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	1,573,314		
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	1,518,810		
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	105,594,461		
児童福祉法による放課後等デイサービス事業収益	17,779,711		
自家用車両による有償運送収益	3,250		
障害者の就労支援事業収益	4,962,151		
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	17,590,050	159,770,389	
4.その他収益			
受取利息	2,097		
受取配当金	2,000		
雑収益	2,514,680	2,518,777	
経常収益計			165,287,415
Ⅱ　経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給 料 手 当	85,337,948		
賞 与 手 当	4,308,536		
通 勤 交通費	2,577,733		
法 定 福利費	11,532,963		
福 利 厚生費	1,370,639		
人件費計	105,127,819		
(2) その他経費			
広 告 宣伝費	34,547		
教 養 娯楽費	145,345		
教 育 指導費	81,806		
旅 費 交通費	756,932		
接 待 交際費	283,968		
燃　料　費	3,191,582		
通　信　費	1,089,624		
水 道 光熱費	2,084,244		
租 税 公 課	844,297		
消 耗 品 費	3,476,467		
賃　借　料	1,925,578		
修　繕　費	2,003,413		
保　険　料	1,591,880		
支 払 手数料	206,267		
減 価 償却費	6,271,034		
貸倒引当金繰入	132,824		
研　修　費	152,493		
地 代 家 賃	3,810,424		
講　師　料	392,369		
保　守　料	834,516		
寄　付　金	0		
図　書　費	21,944		
諸　会　費	87,092		
業 務 委託費	1,248,291		
雑　　費	1,174,754		
消 費 税 等	520,210		
権利金 償却	11,754		
支 払 利 息	299,922		
就 労 事業費	5,029,100		
雑　損　失	93,540		
その他経費計	37,796,217		
事業費計		142,924,036	

2.管理費			
（1）人件費			
給 料 手 当	8,724,849		
賞 与 手 当	440,504		
通 勤 交通費	263,548		
法 定 福利費	1,179,121		
福 利 厚生費	140,136		
人件費計	10,748,158		
（2）その他経費			
広 告 宣伝費	2,389		
教 養 娯楽費	10,040		
教 育 指導費	5,653		
旅 費 交通費	52,278		
接 待 交際費	19,614		
燃 料 費	220,418		
通 信 費	111,406		
水 道 光熱費	213,094		
租 税 公 課	86,323		
消 耗 品 費	240,093		
賃 借 料	196,874		
修 繕 費	204,831		
保 険 料	109,940		
支 払 手数料	21,093		
減 価 償却費	641,147		
貸倒引当金繰入	9,176		
研 修 費	10,535		
地 代 家 賃	389,576		
講 師 料	27,101		
保 守 料	85,324		
寄 付 金	0		
図 書 費	2,248		
諸 会 費	8,908		
業 務 委託費	127,629		
雑 費	120,109		
消 費 税 等	53,190		
権利金 償却	1,206		
支 払 利 息	20,716		
雑 損 失	6,460		
その他経費計	2,997,371		
管理費計		13,745,529	
経常費用計			156,669,565
当期経常増減額			8,617,850
Ⅲ 経常外収益			
1.貸倒引当金戻入	142,000		
2.固定資産売却益	4,059	146,059	
経常外収益計			146,059
Ⅳ 経常外費用			
1.固定資産除却損	1	1	
経常外費用計			1
税引前当期正味財産増減額			8,763,908
法人税、住民税及び事業税			3,139,271
当期正味財産増減額			5,624,637
前期繰越正味財産額			22,366,733
当期正味財産合計			27,991,370