

活動計算書

平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費	0	0	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取助成金	0	0	
4. 事業収益			
生活介護事業収益	25,064,704		
短期入所事業収益	3,537,540	28,602,244	
5. その他収益			
受取利息	32		
雑収益	28,470	28,502	
経常収益計			28,630,746
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	13,772,257		
法定福利費	1,982,555		
福利厚生費	186,581		
賞与	2,449,750		
人件費計	18,391,143		
(2)その他経費			
売上原価	1,148,867		
業務委託費	112,320		
諸謝金	97,992		
印刷製本費	4,200		
会議費	1,029		
旅費交通費	58,480		
車両費	471,601		
通信運搬費	262,337		
消耗品費	706,425		
水道光熱費	776,899		
賃借料	519,712		
減価償却費	2,921,802		
保険料	629,880		
諸会費	11,200		
租税公課	185,050		
研修費	100,500		
支払手数料	85,528		
支払寄付金	5,000		
支払利息	402,098		
雑費	35,970		
接待交際費	26,830		
広告宣伝費	3,600		
その他経費計	8,567,320		
事業費計		26,958,463	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当			
法定福利費			
福利厚生費			
賞与			
人件費計	0		
(2)その他経費			
通信運搬費			
消耗品費			
水道光熱費			
賃借料			
租税公課			
支払手数料	216		
支払利息			
雑費	25,660		
接待交際費			
その他経費計	25,876		
管理費計		25,876	
経常費用計			26,984,339
当期経常増減額			1,646,407
III 経常外収益			
固定資産売却益	19,999		
経常外収益計		19,999	
当期正味財産増減額			1,666,406
前期繰越正味財産額			36,991,238
次期繰越正味財産額			38,657,644