

平成30年度 活動計算書
 平成30年6月1日から令和元年5月31日まで
 特定非営利活動法人 どんぐりの家
 (単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費	130,000	
正会員受取会費	15,000	145,000
賛助会員受取会費		
2. 受取寄附金	230,000	230,000
3. 受取助成金等	-	-
4. 受取助成金		
4. 事業収益	1,305,850	
食事宅配事業収益	78,974,280	
介護保険事業収益	42,781,290	
障がい者福祉サービス事業収益	2,595,710	125,657,130
日中一時支援事業収益		
5. その他収益	331	
受取利息	796	
受取配当金	3,256,369	3,257,496
受取雑収益		
経常収益計		129,289,626
II 経常費用		
1. 事業費用		
(1) 人件費	44,299,252	
給料手当	8,788,280	
賞与	7,759,501	
法定福利費	1,150,425	
福利厚生費	61,997,458	
人件費計		
(2) その他経費	2,905,375	
食料費	1,160,225	
旅交通費	3,289,946	
車輦費	201,535	
水道光熱費	3,368,567	
消耗品費	1,144,665	
賃借料	426,105	
保険料	3,476,934	
減価償却費	8,891,049	
その他経費	24,864,401	
事業費計		86,861,859
2. 管理費用		
(1) 人件費	20,416,800	
給料手当	3,567,170	
退職金	240,000	
法定福利費	2,953,818	
福利厚生費	127,824	
人件費計	27,305,612	
(2) その他経費	93,000	
広告宣伝費	106,000	
旅交通費	71,000	
接待交際費	1,564,134	
車輦費	148,769	
水道光熱費	177,292	
租税公課	723,276	
事務用品費	656,836	
賃借料	47,345	
修繕費	659,150	
保険料	386,325	
支払手数料	1,999,567	
減価償却費	375,019	
地代家賃	1,200,000	
研修会費	46,865	
諸会議費	36,800	
催事費	135,442	
雑費	173,310	
その他経費	129,000	
管理費計	8,729,130	
経常費用計		36,034,742
当期経常増減額		122,896,601
III 経常外収益		
固定資産売却益	24,999	24,999
経常外収益計		
IV 経常外費用		
支払利息	52,427	
固定資産除却損	-	
経常外費用計		52,427
税引前当期正味財産増減額		6,365,597
法人税、住民税及び事業税		1,099,200
当期正味財産増減額		5,266,397
前期繰越正味財産額		106,885,841
次期繰越正味財産額		112,152,238