

平成 31(令和元年)年度 特定非営利活動に係る事業 会計 活動計算書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 ケアたつ

単位：円

科 目	金 額		
I 収入の部			
1 会費、入会金収入 運営会員 (21 名分)	21,000	21,000	
2 事業収入		49,200,287	
移動サービス事業	4,731,860		
調査研究事業	1,558,228		
相談援助事業	0		
普及啓発事業	0		
障害福祉サービス事業	19,691,408		
移動支援事業	19,603,058		
訪問介護事業(介護保険)	2,845,877		
居宅介護支援事業	0		
福祉用具貸与事業	738,336		
福祉用具販売及び住宅改修事業	31,520		
3 雑収入			
4 借入金、その他			
5 助成金・補助金			
経常収益計 (A)			49,221,287
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	23,558,765		
法定福利費	4,301,756		
人件費計	27,860,521		
(2) その他経費			
がらみ代	3,908,751		
減価償却費	3,034,041		
地代家賃	1,021,200		
修繕費	1,894,186		
交通費	745,082		
保険料	1,501,400		
リース料	1,994,112		
通信費	310,968		
光熱費	150,971		
雑費	121,805		
租税公課	111,100		
支払い利息	171,914		
福祉用具	1,082,756		
ケアたつホーム関連	22,534		
その他経費計	16,070,820		
事業費計		43,931,341	

2	管理費			
	(1) 人件費			
	役員報酬	2,694,000		
	人件費計	2,694,000		
	(2) その他経費			
	事務用品費	151,218		
	地代家賃	1,021,200		
	会計管理費	375,890		
	厚生費	209,589		
	通信費	155,483		
	光熱費	150,972		
	接待交際費	0		
	雑費・消耗品	291,609		
	法人税等	70,000		
	その他経費計	2,425,961		
	管理費計		5,119,961	
	経常費用計 (B)			49,051,302
	□当期経常増減額 (A) - (B)			169,985
	②前期繰越正味財産額			4,557,947
	次期繰越正味財産額 ①+②			4,727,932