

## 活動計算書

平成 30年 5月 1日 から平成 31年 4月 30日 まで

特定非営利活動法人 からだ堂

(単位：円)

科 目	金	額
経常収益		
1. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	135,000	135,000
2. 事業収益		
通所介護事業収益	2,534,488	
訪問介護事業収益	17,249,865	
外出支援事業収益	295,600	
介護予防生活支援事業収益	570,200	
会員貸席事業（非収益）	227,000	20,877,153
3. その他収益		
受取利息	11	
雑収益	777,624	777,635
経常収益計		21,789,788
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,012,495	
法定福利費	367,476	
人件費計	9,379,971	
(2) その他経費		
印刷製本費	122,100	
会議費	31,177	
旅費交通費	954,990	
車両費	17,236	
通信運搬費	11,857	
地代家賃	1,560,000	
賃借料	488,600	
減価償却費	123,086	
事務費	32,103	
補助金事業経費	730,459	
雑費	421,055	
その他経費計	4,492,663	
事業費計		13,872,634
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,904,000	
法定福利費	412,936	
福利厚生費	18,600	
人件費計	3,335,536	
(2) その他経費		
車両費	256,124	
通信運搬費	318,020	
管理諸費	367,200	
水道光熱費	253,445	
賃借料	291,600	
減価償却費	874,877	
保険料	321,900	
租税公課	37,250	
支払手数料	8,447	
支払利息	13,284	
貸倒償却	912	

科 目	金 額		
雑費	196,957		
その他経費計	2,940,016		
管理費計		6,275,552	
経常費用計			20,148,186
当期経常増減額			1,641,602
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,641,602
法人税、住民税及び事業税			144,600
当期正味財産増減額			1,497,002
前期繰越正味財産額			2,901,843
次期繰越正味財産額			4,398,845

## 活動計算書

平成 30年 5月 1日 から平成 31年 4月 30日 まで

特定非営利活動法人 からだ堂  
(単位: 円)

科 目	訪問介護事業	外出支援事業	通所介護・介護予防事業
経常収益			
1. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	0	135,000	0
2. 事業収益			
通所介護事業収益	0	0	2,534,488
訪問介護事業収益	17,249,865	0	0
外出支援事業収益	0	295,600	0
介護予防生活支援事業収益	0	0	570,200
会員貸席事業(非収益)	0	0	0
3. その他収益			
受取利息	7	0	4
雑収益	146,623	565,000	66,001
経常収益計	17,396,495	995,600	3,170,693
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,624,395	261,300	2,126,800
法定福利費	134,884	33,227	199,365
人件費計	6,759,279	294,527	2,326,165
(2) その他経費			
印刷製本費	68,100	0	54,000
会議費	31,177	0	0
旅費交通費	954,990	0	0
車両費	17,236	0	0
通信運搬費	11,737	0	120
地代家賃	1,560,000	0	0
賃借料	0	0	453,600
減価償却費	123,086	0	0
事務費	28,946	0	3,157
補助金事業経費	0	730,459	0
雑費	19,556	0	383,615
その他経費計	2,814,828	730,459	894,492
事業費計	9,574,107	1,024,986	3,220,657
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,904,000	0	0
法定福利費	412,936	0	0
福利厚生費	18,600	0	0
人件費計	3,335,536	0	0
(2) その他経費			
車両費	256,124	0	0
通信運搬費	313,968	0	4,052
管理諸費	367,200	0	0
水道光熱費	119,579	0	133,866
賃借料	291,600	0	0
減価償却費	674,994	0	199,883
保険料	251,240	0	70,660
租税公課	37,250	0	0
支払手数料	8,447	0	0
支払利息	13,284	0	0

科 目	訪問介護事業	外出支援事業	通所介護・介護予防事業
貸倒償却	0	0	912
雑費	97,057	0	99,900
その他経費計	2,430,743	0	509,273
管理費計	5,766,279	0	509,273
経常費用計	15,340,386	1,024,986	3,729,930
当期経常増減額	2,056,109	29,386	559,237
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,056,109	29,386	559,237
法人税、住民税及び事業税	144,600	0	0
当期正味財産増減額	1,911,509	29,386	559,237
前期繰越正味財産額	2,042,635	0	0
次期繰越正味財産額	3,954,144	29,386	559,237

科 目	ほっと一息事業（非収益）	合 計	
経常収益			
1. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	0	135,000	
2. 事業収益			
通所介護事業収益	0	2,534,488	
訪問介護事業収益	0	17,249,865	
外出支援事業収益	0	295,600	
介護予防生活支援事業収益	0	570,200	
会員貸席事業（非収益）	227,000	227,000	
3. その他収益			
受取利息	0	11	
雑収益	0	777,624	
経常収益計	227,000	21,789,788	
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	9,012,495	
法定福利費	0	367,476	
人件費計	0	9,379,971	
(2) その他経費			
印刷製本費	0	122,100	
会議費	0	31,177	
旅費交通費	0	954,990	
車両費	0	17,236	
通信運搬費	0	11,857	
地代家賃	0	1,560,000	
賃借料	35,000	488,600	
減価償却費	0	123,086	
事務費	0	32,103	
補助金事業経費	0	730,459	
雑費	17,884	421,055	
その他経費計	52,884	4,492,663	
事業費計	52,884	13,872,634	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0	2,904,000	
法定福利費	0	412,936	
福利厚生費	0	18,600	
人件費計	0	3,335,536	
(2) その他経費			
車両費	0	256,124	
通信運搬費	0	318,020	
管理諸費	0	367,200	
水道光熱費	0	253,445	
賃借料	0	291,600	
減価償却費	0	874,877	
保険料	0	321,900	
租税公課	0	37,250	
支払手数料	0	8,447	
支払利息	0	13,284	

科 目	ほっと一息事業（非収 益）	合 計	
貸倒償却	0	912	
雑費	0	196,957	
その他経費計	0	2,940,016	
管理費計	0	6,275,552	
経常費用計	52,884	20,148,186	
当期経常増減額	174,116	1,641,602	
経常外収益			
経常外収益計	0	0	
経常外費用			
経常外費用計	0	0	
税引前当期正味財産増減額	174,116	1,641,602	
法人税、住民税及び事業税	0	144,600	
当期正味財産増減額	174,116	1,497,002	
前期繰越正味財産額	859,208	2,901,843	
次期繰越正味財産額	1,033,324	4,398,845	

## 貸借対照表

平成 31年 4月 30日 現在

特定非営利活動法人 からだ堂  
(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,939,865		
未収金	3,312,718		
棚卸資産	33,860		
流動資産合計		6,286,443	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2,243,048		
車両運搬具	674,997		
建設仮勘定	1,600,000		
有形固定資産計	4,518,045		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
預託金	28,420		
長期前払費用	76,639		
投資その他の資産計	105,059		
固定資産合計		4,623,104	
資産合計			10,909,547
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,084,546		
未払金	276,754		
未払法人税等	144,600		
預り金	209,358		
流動負債合計		3,715,258	
2. 固定負債			
長期借入金	2,670,000		
長期未払金	125,444		
固定負債合計		2,795,444	
負債合計			6,510,702
正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,901,843	
当期正味財産増減額		1,497,002	
正味財産合計			4,398,845
負債及び正味財産合計			10,909,547