活動計算書

平成 29年　5月　1日 から平成 30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	
Ⅰ　経常収益			
1．受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	149,000	149,000	
2．事業収益			
通所介護事業収益	1,557,324		
訪問介護事業収益	14,996,122		
外出支援事業収益	260,290		
介護予防生活支援事業収益	286,150		
会員貸席事業（非収益）	187,300	17,287,186	
3．その他収益			
受取利息	4		
雑収益	450,326	450,330	
経常収益計			17,886,516
Ⅱ　経常費用			
1．事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,309,084		
法定福利費	174,583		
人件費計	7,483,667		
(2) その他経費			
印刷製本費	16,840		
会議費	49,134		
旅費交通費	675,135		
車両費	69,762		
通信運搬費	9,755		
消耗品費	12,900		
地代家賃	1,560,000		
賃借料	509,600		
減価償却費	123,086		
研修費	500		
事務費	38,648		
補助金事業経費	589,275		
雑費	186,341		
その他経費計	3,840,976		
事業費計		11,324,643	
2．管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,984,000		
法定福利費	438,060		
福利厚生費	28,284		
人件費計	3,450,344		
(2) その他経費			
印刷製本費	34,560		
車両費	351,228		
通信運搬費	309,164		
消耗品費	43,992		
管理諸費	367,200		
修繕費	18,000		
水道光熱費	216,330		
賃借料	291,600		
減価償却費	635,301		

科　　目	金	額	
保険料	345,910		
租税公課	48,750		
支払手数料	8,663		
支払利息	11,470		
雑費	180,714		
その他経費計	2,862,882		
管理費計		6,313,226	
経常費用計			17,637,869
当期経常増減額			248,647
III　経常外収益			
経常外収益計			0
IV　経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			248,647
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			177,647
前期繰越正味財産額			2,724,196
次期繰越正味財産額			2,901,843

活動計算書

平成 29年　5月　1日 から平成 30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
Ⅰ　経常収益			
1．受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	0	149,000	0
2．事業収益			
通所介護事業収益	0	0	1,557,324
訪問介護事業収益	14,996,122	0	0
外出支援事業収益	0	260,290	0
介護予防生活支援事業収益	0	0	286,150
会員貸席事業（非収益）	0	0	0
3．その他収益			
受取利息	3	0	1
雑収益	51,926	352,000	46,400
経常収益計	15,048,051	761,290	1,889,875
Ⅱ　経常費用			
1．事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,345,026	217,398	746,660
法定福利費	120,233	0	54,350
人件費計	6,465,259	217,398	801,010
(2) その他経費			
印刷製本費	16,840	0	0
会議費	49,134	0	0
旅費交通費	675,135	0	0
車両費	69,762	0	0
通信運搬費	9,385	0	370
消耗品費	0	0	12,900
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
研修費	500	0	0
事務費	38,648	0	0
補助金事業経費	0	589,275	0
雑費	29,640	0	135,338
その他経費計	2,572,130	589,275	602,208
事業費計	9,037,389	806,673	1,403,218
2．管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,984,000	0	0
法定福利費	438,060	0	0
福利厚生費	28,284	0	0
人件費計	3,450,344	0	0
(2) その他経費			
印刷製本費	34,560	0	0
車両費	351,228	0	0
通信運搬費	309,144	0	20
消耗品費	43,992	0	0
管理諸費	367,200	0	0
修繕費	0	0	18,000
水道光熱費	113,989	0	102,341
賃借料	291,600	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
減価償却費	435,418	0	199,883
保険料	314,290	0	31,620
租税公課	48,750	0	0
支払手数料	8,663	0	0
支払利息	11,470	0	0
雑費	123,155	0	57,451
その他経費計	2,453,459	0	409,315
管理費計	5,903,803	0	409,315
経常費用計	14,941,192	806,673	1,812,533
当期経常増減額	106,859	△ 45,383	77,342
Ⅲ　経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ　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	106,859	△ 45,383	77,342
法人税、住民税及び事業税	71,000	0	0
当期正味財産増減額	35,859	△ 45,383	77,342
前期繰越正味財産額	1,974,817	0	0
次期繰越正味財産額	2,010,676	△ 45,383	77,342

科　　目	ほっと一息事業（非収益）	合　　計	
Ⅰ　経常収益			
1．受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	0	149,000	
2．事業収益			
通所介護事業収益	0	1,557,324	
訪問介護事業収益	0	14,996,122	
外出支援事業収益	0	260,290	
介護予防生活支援事業収益	0	286,150	
会員貸席事業（非収益）	187,300	187,300	
3．その他収益			
受取利息	0	4	
雑収益	0	450,326	
経常収益計	187,300	17,886,516	
Ⅱ　経常費用			
1．事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	7,309,084	
法定福利費	0	174,583	
人件費計	0	7,483,667	
(2) その他経費			
印刷製本費	0	16,840	
会議費	0	49,134	
旅費交通費	0	675,135	
車両費	0	69,762	
通信運搬費	0	9,755	
消耗品費	0	12,900	
地代家賃	0	1,560,000	
賃借料	56,000	509,600	
減価償却費	0	123,086	
研修費	0	500	
事務費	0	38,648	
補助金事業経費	0	589,275	
雑費	21,363	186,341	
その他経費計	77,363	3,840,976	
事業費計	77,363	11,324,643	
2．管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0	2,984,000	
法定福利費	0	438,060	
福利厚生費	0	28,284	
人件費計	0	3,450,344	
(2) その他経費			
印刷製本費	0	34,560	
車両費	0	351,228	
通信運搬費	0	309,164	
消耗品費	0	43,992	
管理諸費	0	367,200	
修繕費	0	18,000	
水道光熱費	0	216,330	
賃借料	0	291,600	

科　　目	ほっと一息事業（非収益）	合　　計	
減価償却費	0	635,301	
保険料	0	345,910	
租税公課	0	48,750	
支払手数料	0	8,663	
支払利息	0	11,470	
雑費	108	180,714	
その他経費計	108	2,862,882	
管理費計	108	6,313,226	
経常費用計	77,471	17,637,869	
当期経常増減額	109,829	248,647	
Ⅲ　経常外収益			
経常外収益計	0	0	
Ⅳ　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	109,829	248,647	
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	
当期正味財産増減額	109,829	177,647	
前期繰越正味財産額	749,379	2,724,196	
次期繰越正味財産額	859,208	2,901,843	

貸借対照表

平成 30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	
Ⅰ　資産の部			
1．流動資産			
現金預金	1,215,313		
未収金	2,873,410		
棚卸資産	37,160		
流動資産合計		4,125,883	
2．固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2,442,931		
車両運搬具	1,473,077		
有形固定資産計	3,916,008		
(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	96,078		
投資その他の資産計	124,498		
固定資産合計		4,040,506	
資産合計			8,166,389
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
短期借入金	2,860,149		
未払金	334,566		
未払法人税等	71,000		
預り金	95,175		
流動負債合計		3,360,890	
2．固定負債			
長期借入金	1,744,000		
長期未払金	159,656		
固定負債合計		1,903,656	
負債合計			5,264,546
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,724,196	
当期正味財産増減額		177,647	
正味財産合計			2,901,843
負債及び正味財産合計			8,166,389