

活動計算書 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業				計	金額	
	まごころ	こしばら	いんべ	生活介護事業 計		管理部門	
I 経常収益							
1. 受取会費 会費収入(協力会員) 会費収入(利用会員) 会費収入(賛助会員)							377,000
2. 受取寄付金 受取寄付金 受取補助金等 受取助成金	89,100 89,100 46,052,672 28,744,584	1,484,900 1,484,900 45,555,389 28,221,954	1,566,000 1,566,000 88,076,603 54,402,322	3,140,000 3,140,000 179,684,664 111,368,860	377,000 82,000 82,000 213,000	82,000 82,000 213,000	377,000
3. 事業収益 介護報酬収入(利用者負担) 利用料収入 部屋代収入 食費収入 水光熱費等収入 子育て委託料収入 参加費収入 5. その他収益 受取利息 雑収入 経常収益計	3,597,106 6,319,222 4,977,420 2,365,840 48,500 34,045 34,000 46,175,817	3,597,106 6,328,800 5,010,400 2,375,460 49,500 42,045 42,000 47,082,334	6,701,928 12,576,550 9,684,670 4,637,633 73,500 7,689 83,779 89,650,292	13,868,309 25,224,572 19,672,490 9,378,933 171,500 83,779 139 182,908,443	1,089,460 1,089,460 3,487,200 19,200	1,089,460 1,089,460 3,487,200	1,089,460
4. 事業収益 介護報酬収入(利用者負担) 利用料収入 部屋代収入 食費収入 水光熱費等収入 子育て委託料収入 参加費収入 5. その他収益 受取利息 雑収入 経常収益計	3,597,106 6,319,222 4,977,420 2,365,840 48,500 34,045 34,000 46,175,817	3,597,106 6,328,800 5,010,400 2,375,460 49,500 42,045 42,000 47,082,334	6,701,928 12,576,550 9,684,670 4,637,633 73,500 7,689 83,779 89,650,292	13,868,309 25,224,572 19,672,490 9,378,933 171,500 83,779 139 182,908,443	1,089,460 1,089,460 3,487,200 19,200	1,089,460 1,089,460 3,487,200	1,089,460
II 経常費用							
1. 事業費用 (1) 人件費 給料手当 有償ボランティア委託費 法定福利費 退職給付費用(中退共掛金) 福利厚生費 人件費計	23,415,450 3,709,142 527,000 243,814 27,895,406	22,233,333 3,539,261 450,000 314,526 26,537,120	46,084,140 7,150,596 989,000 394,659 54,618,395	91,732,923 14,398,999 1,966,000 952,999 109,050,921			
(2) その他経費 外部委託費 給食費 教養娯楽費 日用雑貨費 備品費 旅費交通費 交際費 通信費 消耗品費 修繕費 水道光熱費 地代家賃 リース料 支払手数料 減価償却費 保険料 諸会費 広告宣伝費 研修費 新聞図書費 支払寄付金 外部評価費 保守点検費 雑費 その他経費計	828,000 3,049,737 153,323 320,113 465,600 28,981 95,420 123,826 246,148 82,080 1,841,778 687,097 16,989 1,899,008 296,730 11,500 208,463 46,623 533 156,600 40,025 10,598,574	828,000 2,993,958 180,688 367,011 108,000 32,514 57,234 174,547 259,262 75,944 1,668,869 1,320 684,697 22,129 2,618,971 296,950 9,000 75,768 36,000 2,800 133,920 8,008 10,636,123	1,656,000 5,662,547 298,949 535,599 299,160 47,860 188,702 204,053 335,088 27,708 3,006,118 120,000 1,151,823 21,126 7,605,099 455,560 30,000 12,977 487,087 26,312 534 101,000 156,600 36,801 22,466,703	3,312,000 11,706,242 632,960 1,240,331 872,760 194,516 351,356 6,963 727,492 1,158,952 337,532 6,639,146 121,320 3,006,209 84,950 12,324,686 1,235,140 57,500 358,577 811,306 121,653 1,600 2,800 101,000 536,544 84,834 46,028,351			
2. 管理費 (1) 人件費 役員報酬 給料手当 法定福利費 退職給付費用(中退共掛金) 福利厚生費 人件費計	38,493,980 7,681,837	37,173,243 9,909,091	77,085,098 12,565,194	152,752,321 30,156,122			
(2) その他経費 広草宣伝費 旅費交通費 日用雑貨費 交際費 会費 通信費 支払報酬 諸会費 租税公課 水道光熱費 新聞図書費 教育研修費 研修費 保険料 リース料 支払寄付金 減価償却費 支払手数料 支払利息 その他経費計							
III 経常外収益							
経常費用計 当期経常増減額 経常外収益計	38,493,980 7,681,837	37,173,243 9,909,091	77,085,098 12,565,194	152,752,321 30,156,122			
IV 経常外費用							
経常外費用計 当期経常増減額 経常外費用計							
経常外収益 当期経常増減額 前期繰越正味財産額 次期繰越正味財産額	182,219,979 13,304,065 13,304,065 103,978,181 117,282,246	182,219,979 13,304,065 13,304,065 103,978,181 117,282,246					