

活動計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科 目	特定非営利活動に係る事業			計	金額	
	認知症対応型共同生活介護事業	ヘルパーボランティア事業	有償ボランティア派遣事業		管理部門	計
I 経常収益						
1. 受取会費	-	-	-	407,000		
会費収入(協力会員)	-	-	-	92,000	92,000	
会費収入(利用会員)	-	-	-	84,000	84,000	
会費収入(賛助会員)	-	-	-	231,000	231,000	407,000
2. 受取寄付金	-	-	-	652,673	652,673	
受取寄付金	-	-	-	652,673	652,673	652,673
3. 受取補助金等	1,216,580	-	200,000	1,462,980	1,462,980	
受取補助金	1,216,580	-	200,000	1,462,980	1,462,980	1,462,980
4. 事業収益	160,090,408	9,211,794	518,639	169,820,841	169,820,841	
介護報酬収入(利用者負担)	98,613,140	8,404,037	-	107,017,177	107,017,177	
介護報酬収入(利用者負担)	11,926,844	807,757	-	12,734,601	12,734,601	
利用料収入	23,073,751	-	494,339	23,568,090	23,568,090	
部屋代収入	18,028,860	-	-	18,028,860	18,028,860	
食費収入	8,447,813	-	-	8,447,813	8,447,813	
水光熱費等収入	-	-	24,300	24,300	24,300	
子育て委託料収入	120,634	23	400	120,857	120,857	
その他収益	255	23	-	278	278	
受取利息	120,379	-	400	120,779	120,779	
雑収入	161,427,622	9,211,817	719,039	171,358,478	171,358,478	
経常収益計	161,427,622	9,211,817	719,039	171,358,478	171,358,478	172,483,351
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費	84,761,932	6,653,260	927,076	92,342,268	92,342,268	
給料手当	-	-	52,025	52,025	52,025	
有償ボランティア委託費	-	-	-	-	-	
雑給	-	-	-	-	-	
法定福利費	12,579,835	519,297	2,460	13,101,592	13,101,592	
退職給付費用(中退共掛金)	1,462,000	156,000	18,000	1,636,000	1,636,000	
福利厚生費	841,241	73,521	37,771	952,533	952,533	
人件費計	99,645,008	7,402,078	1,037,332	108,084,418	108,084,418	
(2) その他経費	3,174,000	-	-	3,174,000	3,174,000	
外部委託費	11,204,873	-	-	11,204,873	11,204,873	
給食費	436,946	-	-	436,946	436,946	
教養娯楽費	1,004,023	4,819	1,070	1,009,912	1,009,912	
日用雑貨費	703,256	-	-	703,256	703,256	
備品費	96,368	-	-	96,368	96,368	
旅費交通費	277,751	85,146	-	362,897	362,897	
車両費	54,160	23,344	-	77,504	77,504	
交際費	605,454	8,240	-	613,694	613,694	
会議費	1,289,964	6,449	-	1,296,413	1,296,413	
通信費	90,202	187,232	52,877	330,311	330,311	
消耗品費	5,698,305	149,609	20,539	5,868,453	5,868,453	
修繕費	121,320	-	-	121,320	121,320	
水道光熱費	2,183,204	121,300	6,000	2,310,504	2,310,504	
地代家賃	75,921	-	-	75,921	75,921	
リース料	14,392,167	-	-	14,392,167	14,392,167	
支払手数料	961,440	160,990	12,600	1,135,030	1,135,030	
減価償却費	55,000	-	1,000	56,000	56,000	
保険料	44,500	-	-	44,500	44,500	
諸会費	475,000	-	345,600	820,600	820,600	
広告宣伝費	158,230	16,000	-	174,230	174,230	
租税公課	35,316	-	-	35,316	35,316	
研修費	101,000	-	-	101,000	101,000	
新聞図書費	486,000	-	-	486,000	486,000	
外部評価費	27,120	-	502	27,622	27,622	
保守点検費	43,751,520	1,436,341	464,736	45,652,597	45,652,597	
雑費	143,396,528	8,838,419	1,502,068	153,737,015	153,737,015	
その他経費計	143,396,528	8,838,419	1,502,068	153,737,015	153,737,015	
事業費計	143,396,528	8,838,419	1,502,068	153,737,015	153,737,015	
2. 管理費						
(1) 人件費	6,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000	
役員報酬	3,283,926	-	-	3,283,926	3,283,926	
給与手当	1,300,497	-	-	1,300,497	1,300,497	
法定福利費	40,000	-	-	40,000	40,000	
退職給付費用(中退共掛金)	76,226	-	-	76,226	76,226	
福利厚生費	10,700,649	-	-	10,700,649	10,700,649	
人件費計	10,700,649	-	-	10,700,649	10,700,649	
(2) その他経費	265,800	-	-	265,800	265,800	
広告宣伝費	168,449	-	-	168,449	168,449	
旅費交通費	93,083	-	-	93,083	93,083	
消耗品費	4,819	-	-	4,819	4,819	
日用雑貨費	122,876	-	-	122,876	122,876	
交際費	55,800	-	-	55,800	55,800	
会議費	102,466	-	-	102,466	102,466	
通信費	648,000	-	-	648,000	648,000	
支払報酬	50,000	-	-	50,000	50,000	
諸会費	2,100	-	-	2,100	2,100	
租税公課	6,000	-	-	6,000	6,000	
水道光熱費	2,360	-	-	2,360	2,360	
新聞図書費	4,000	-	-	4,000	4,000	
教育研修費	105,121	-	-	105,121	105,121	
リース料	40,000	-	-	40,000	40,000	
支払寄付金	96,553	-	-	96,553	96,553	
減価償却費	157,068	-	-	157,068	157,068	
支払手数料	2,239,598	-	-	2,239,598	2,239,598	
支払利息	1,100	-	-	1,100	1,100	
雑費	4,165,193	-	-	4,165,193	4,165,193	
その他経費計	4,165,193	-	-	4,165,193	4,165,193	
管理費計	14,865,842	-	-	14,865,842	14,865,842	
経常費用計	14,865,842	-	-	14,865,842	14,865,842	
当期経常増減額	18,031,094	8,838,419	1,502,068	168,602,857	168,602,857	
III 経常外収益						
1. 固定資産売却益	149,995	-	-	149,995	149,995	
経常外収益計	149,995	-	-	149,995	149,995	
IV 経常外費用						
経理区分振替額	-	-	-	-	-	
当期正味財産増減額	18,181,089	373,398	-783,029	4,030,489	4,030,489	
前期繰越正味財産額	119,289,193	16,291,771	-1,860,027	89,328,385	89,328,385	
次期繰越正味財産額	137,470,282	16,665,169	-2,643,056	93,358,874	93,358,874	

(単位:円)