

活動計算書  
(平成29年4月1日から平成30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	
	認知症対応型共同生活介護事業	ヘルプ・ステーション事業	有償ボランティア派遣事業	管理部門			
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費	-	-	-	397,000	397,000		
会費収入(協力会員)	-	-	-	78,000	78,000	78,000	
会費収入(利用会員)	-	-	-	73,000	73,000	73,000	
会費収入(賛助会員)	-	-	-	246,000	246,000	246,000	397,000
2. 受取寄付金	-	-	-	707,808	707,808		
受取寄付金	-	-	-	707,808	707,808	707,808	707,808
3. 受取補助金等	6,707,300	-	522,000	20,400	7,249,700		
受取助成金	6,707,300	-	522,000	20,400	7,249,700	7,249,700	7,249,700
4. 事業収益	178,606,045	9,836,975	494,663	-	188,937,683		
介護報酬収入	110,026,556	8,942,599	-	-	118,969,155	118,969,155	
介護報酬収入(利用者負担)	13,968,464	894,376	-	-	14,862,840	14,862,840	
利用料収入	-	-	455,563	-	455,563	455,563	
部屋代収入	25,267,362	-	-	-	25,267,362	25,267,362	
食費収入	19,916,700	-	-	-	19,916,700	19,916,700	
水光熱費等収入	9,426,963	-	-	-	9,426,963	9,426,963	
子育て委託料収入	-	-	39,100	-	39,100	39,100	188,937,683
5. その他収益	148,685	11	400	11,000	160,096		
受取利息	97	11	0	-	108	108	
雑収入	148,588	-	400	11,000	159,988	159,988	160,096
経常収益計	185,462,030	9,836,986	1,017,063	1,136,208	197,452,287		197,452,287
<b>II 経常費用</b>							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	93,897,440	6,830,981	1,029,625	-	101,758,046	101,758,046	
有償ボランティア委託費	-	-	90,763	-	90,763	90,763	
法定福利費	14,646,842	496,820	125,110	-	15,268,772	15,268,772	
退職給付費用(中退共掛金)	2,188,000	144,000	6,000	-	2,338,000	2,338,000	
福利厚生費	1,108,025	75,226	28,661	-	1,211,912	1,211,912	
人件費計	111,840,307	7,547,027	1,280,159	-	120,667,493	120,667,493	
(2) その他経費							
外部委託費	3,312,000	-	-	-	3,312,000	3,312,000	
給食費	11,896,890	-	-	-	11,896,890	11,896,890	
教養娯楽費	394,651	-	-	-	394,651	394,651	
日用雑貨費	1,131,930	9,511	2,114	-	1,143,555	1,143,555	
旅費交通費	146,283	66,645	-	-	212,928	212,928	
交際費	419,177	25,000	-	-	444,177	444,177	
会議費	32,250	2,090	-	-	34,340	34,340	
通信費	588,674	208,432	52,427	-	849,533	849,533	
消耗品費	1,298,158	94,781	37,744	-	1,430,683	1,430,683	
修繕費	335,663	129,600	16,200	-	481,463	481,463	
水道光熱費	6,708,535	124,540	6,000	-	6,839,075	6,839,075	
地代家賃	121,320	-	-	-	121,320	121,320	
リース料	2,498,905	395,250	22,601	-	2,916,756	2,916,756	
支払手数料	50,371	16,684	15,294	-	82,349	82,349	
減価償却費	13,039,311	202,823	-	-	13,242,134	13,242,134	
保険料	1,007,860	167,270	5,400	-	1,180,530	1,180,530	
諸会費	54,000	-	8,000	-	62,000	62,000	
広告宣伝費	26,608	-	345,600	-	372,208	372,208	
租税公課	1,923,900	-	-	-	1,923,900	1,923,900	
研修費	130,480	5,000	-	-	135,480	135,480	
新聞図書費	9,680	-	-	-	9,680	9,680	
支払寄付金	2,800	-	-	-	2,800	2,800	
支払報酬	10,800	-	-	-	10,800	10,800	
外部評価費	265,000	-	-	-	265,000	265,000	
保守点検費	447,120	89,424	-	-	536,544	536,544	
雑費	57,203	718	-	-	57,921	57,921	
その他経費計	45,909,569	1,537,768	511,380	-	47,958,717	47,958,717	
事業費計	157,749,876	9,084,795	1,791,539	-	168,626,210		168,626,210
2. 管理費							
(1) 人件費							
役員報酬	-	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
給与手当	-	-	-	4,384,912	4,384,912	4,384,912	
法定福利費	-	-	-	1,508,205	1,508,205	1,508,205	
退職給付費用(中退共掛金)	-	-	-	25,000	25,000	25,000	
福利厚生費	-	-	-	83,659	83,659	83,659	
人件費計	-	-	-	12,001,776	12,001,776	12,001,776	
(2) その他経費							
広告宣伝費	-	-	-	87,200	87,200	87,200	
旅費交通費	-	-	-	242,008	242,008	242,008	
消耗品費	-	-	-	79,183	79,183	79,183	
日用雑貨費	-	-	-	9,511	9,511	9,511	
交際費	-	-	-	308,368	308,368	308,368	
会議費	-	-	-	47,000	47,000	47,000	
通信費	-	-	-	89,457	89,457	89,457	
支払報酬	-	-	-	1,374,970	1,374,970	1,374,970	
諸会費	-	-	-	75,500	75,500	75,500	
租税公課	-	-	-	1,200	1,200	1,200	
水道光熱費	-	-	-	6,000	6,000	6,000	
教育研修費	-	-	-	545,690	545,690	545,690	
修繕費	-	-	-	16,200	16,200	16,200	
保険料	-	-	-	97,240	97,240	97,240	
リース料	-	-	-	1,017,728	1,017,728	1,017,728	
支払寄付金	-	-	-	1,650	1,650	1,650	
減価償却費	-	-	-	72,415	72,415	72,415	
支払手数料	-	-	-	171,676	171,676	171,676	
支払利息	-	-	-	1,961,998	1,961,998	1,961,998	
その他経費計	-	-	-	6,204,994	6,204,994	6,204,994	
管理費計	-	-	-	18,206,770	18,206,770	18,206,770	18,206,770
経常費用計	157,749,876	9,084,795	1,791,539	-	186,832,980		186,832,980
当期経常増減額	27,712,154	752,191	-774,476	-17,070,562	10,619,307		10,619,307
<b>III 経常外収益</b>							
経常外収益計	-	-	-	-	-		-
<b>IV 経常外費用</b>							
経常外費用計	-	-	-	-	-		-
経理区分振替額	-	-	-	-	-		-
当期正味財産増減額	27,712,154	752,191	-774,476	-17,070,562	10,619,307		10,619,307
前期繰越正味財産額	137,470,282	16,665,169	-2,643,056	-58,133,521	93,358,874		93,358,874
次期繰越正味財産額	165,182,436	17,417,360	-3,417,532	-75,204,083	103,978,181		103,978,181