平成30年度　活動計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

特定非営利活動法人お達者くらぶ

（単位：円）

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
Ⅰ　経常収益			
1 受取会費			
1）正会員受取会費	41,000		41,000
2）賛助会員受取会費	2,000		2,000
2 受取寄付金			
1）受取寄付金	51,400		51,400
3 事業収益			
1）通所介護事業収益	9,772,960		9,772,960
2）居宅介護支援事業収益	4,678,457		4,678,457
3）障害福祉サービス事業収益	9,929,432		9,929,432
4）日帰り介護事業収益	226,250		226,250
5）福祉移送サービス事業収益	49,200		49,200
6）その他必要な事業収益	0		0
7）バザー事業収益		48,030	48,030
4 その他収益			
1）食材費			
職員	498,850		498,850
見学者	7,800		7,800
2）受取利息	11		11
3）雑収入	23,928		23,928
経常収益計	25,281,288	48,030	25,329,318
Ⅱ　経常費用			
1 事業費			
1）人件費			
給料手当	12,838,259		12,838,259
法定福利費	1,406,187		1,406,187
人件費計	14,244,446	0	14,244,446
2）その他経費			
諸謝金	36,000		36,000
広告宣伝費	51,840	6,660	58,500
旅費交通費	7,640		7,640
通信費	413,671		413,671
消耗品費	148,131	1,444	149,575
事務用品費	38,564		38,564
備品費	45,790		45,790
修繕費	198,637		198,637
水道光熱費	1,004,096		1,004,096
新聞図書費	109,168		109,168
保険衛生費	69,425		69,425
行事費	8,482		8,482
食材費	1,428,886	13,147	1,442,033
燃料費	621,105		621,105
諸会費	15,400		15,400
支払手数料	81,226		81,226
地代家賃	1,925,000		1,925,000
リース料	1,377,573		1,377,573
保険料	290,070		290,070

租税公課	1,350		1,350
研修費	64,400		64,400
雑費	47,041	5,330	52,371
その他経費計	7,983,495	26,581	8,010,076
2 管理費			
1) その他経費			
通信費	907		907
諸会費	18,000		18,000
保険料	22,390		22,390
租税公課	40,501		40,501
雑費	327,296		327,296
その他経費計	409,094	0	409,094
経常費用計	22,637,035	26,581	22,663,616
Ⅲ 経常外費用			
1 固定資産除却損	12,321		12,321
当期経常増減額	2,631,932	21,449	2,653,381
経理区分振替額	21,449	△ 21,449	0
税引前当期正味財産増減額	2,653,381	0	2,653,381
法人税、住民税及び事業税	71,000		71,000
当期正味財産増減額	2,582,381	0	2,582,381
前期繰越正味財産額			△ 2,825,771
次期繰越正味財産額			△ 243,390