

平成 30 年度 特定非営利活動法人に係る事業会計活動計算書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 久米の家

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	31,000	31,000	
2. 受取助成金等			
受取助成金	1,130,600		
受取寄附金	110,000	1,240,600	
3. 事業収益			
共同生活介護収入	45,469,023		
居宅介護収入	69,550,938	115,019,961	
4. その他収益			
受取利息	90		
雑収入	78,980	79,070	
経常収益計			116,370,631
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	62,083,850		
法定福利費	10,149,457		
人件費計		72,233,307	
(2) その他経費			
食材費	1,472,574		
委託費	134,000		
行事費	242,705		
施設管理費	1,190,160		
福利厚生費	1,978,124		
衛生材料費	477,176		
水道光熱費	2,628,717		
旅費交通費	834,250		
施設消耗品費	476,973		
修繕費	1,375,888		
保険料	628,382		

賃借料	290,970		
諸会費	267,136		
施設地代	1,200,000		
減価償却費	2,946,526		
その他経費計	16,143,581		
事業費計		88,376,888	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	14,000,000		
人件費計	14,000,000		
(2) その他経費			
福利厚生費	56,456		
通信費	641,915		
広告宣伝費	31,104		
旅費交通費	1,700		
消耗品費	1,347,560		
修繕費	292,152		
支払保険料	630,530		
支払手数料	729,600		
賃借料	1,617,059		
地代家賃	116,640		
租税公課	539,000		
接待交通費	856,630		
諸会費	19,800		
減価償却費	656,038		
雑費	44,036		
支払利息	41,075		
その他諸会費計	7,620,295	21,620,295	
管理費計		109,998,183	
経常費用計			
当期正味財産増減額			6,372,448
前期正味財産額			38,555,345
次期繰越正味財産額			44,927,793