

令和元年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人クラブハウスこころのリカバリー

（単位：円）

科	目	金額	小計・合計
(A) 経常収益			
1	受取会費		0
2	受取寄附金		0
3	受取助成金等		0
4	事業収益 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益	26,156,800	26,156,800
5	その他の収益 受取利息	222	222
経常収益計			26,157,022
(B) 経常費用			
1	事業費		
	(1) 人件費 給料手当 法定福利費	17,110,135 2,483,831	19,593,966
	(2) その他経費 地代家賃 水道光熱費 支払手数料 消耗品費 旅行交通費	7,664,222 58,860 474,256 93,476 415,714	8,706,528
事業費計			28,300,494
2	管理費		
	(1) 人件費		0
	(2) その他経費 通信費 保険料 支払報酬料 租税公課 諸会費	92,598 103,730 306,720 600 14,040	517,688
管理費計			517,688
経常費用計			28,818,182
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			-2,661,160
(C) 経常外収益			
経常外収益計			0
(D) 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			-2,661,160
法人税、住民税及び事業税・・・④			
前期繰越正味財産額・・・⑤			38,002,993
次期繰越正味財産額③－④+⑤			35,341,833