

令和1年度活動計算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 湯河原町地域作業所たんぽぽ
--------------	-------------------------

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費・入会金		
① 入会金 2,000円	4,000	
② 年会費 1,000円×31人	31,000	35,000
2 事業収益		
① 障がい児・者の地域生活の自立を促進する事業及び障がい福祉サービス事業に関する事業収益		
ア 居宅介護・移動支援・同行援護事業収益	16,528,471	
イ 日中活動に関する指定事業収益 (生活介護・就労継続支援・児童デイサービス・計画相談)	111,372,411	
ウ 地域活動支援センター事業収益	6,000,000	
エ 障がい者自主製品販売等収益 製品販売、清掃、草取り、内職等	5,996,554	
② 介護保険法に基づく居宅サービス事業及び介護予防サービス事業 訪問介護(予防介護)事業収益	2,526,891	
③ 利用者自己負担金収益 利用料自己負担金、福祉有償運送交通費等	2,287,031	
④ 給食費収益	2,797,464	147,508,822
3 受取寄付金 受取寄付金等	1,366,200	1,366,200
4 助成金その他収益		
① 助成金	3,515,000	
② 受取利息	138	
③ 雑収入	86,063	
④ 受取配当金	300	
⑤ 貸倒引当金戻入益	124,961	3,726,462
経常収益計		152,636,484
II 経常費用		
1 事業費		
① 障がい児・者の地域生活の自立を促進する事業及び障がい福祉サービス事業		
ア 居宅介護・移動支援・同行援護事業費		
(1) 人件費		
給与手当	13,853,838	
法定福利費	921,349	
福利厚生費	146,160	
人件費計	14,921,347	
(2) その他経費		
旅費交通費	194,159	
研修費	10,667	
保険料	221,098	
燃料費	188,583	
通信費	42,828	
リース料	54,948	
修繕費	92,251	
水道光熱費	235,886	
消耗品費	184,420	
事務用品費	30,986	
支払い手数料	134,380	
交際費	6,009	
新聞図書費	1,114	
広告宣伝費	1,006	
厚生費	44,548	
車検費	10,657	
警備費	17,124	
雑費	563	
その他経費計	1,471,227	
居宅介護・移動支援・同行援護事業費計		16,392,574

イ 日中活動に関する指定事業費 (生活介護・就労継続支援・計画相談)		
(1) 人件費		
給与手当	53,734,282	
法定福利費	6,451,515	
福利厚生費	380,492	
人件費計	60,566,289	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,069,476	
研修費	58,755	
保険料	1,247,867	
燃料費	1,038,767	
通信費	235,906	
リース料	302,668	
修繕費	508,143	
水道光熱費	1,299,321	
消耗品費	1,015,836	
事務用品費	170,679	
支払い手数料	740,204	
交際費	33,097	
新聞図書費	6,136	
給食材料費	3,612,978	
余暇活動費	214,291	
衛生検査費	50,058	
広告宣伝費	5,538	
厚生費	245,381	
車検費	58,702	
警備費	94,322	
雑費	3,102	
その他の経費計	12,011,227	
日中活動に関する指定事業費 生活介護・就労継続支援・計画相談 計		72,577,516
ウ 地域活動支援センター		
(1) 人件費		
給与手当	5,559,926	
法定福利費	702,756	
福利厚生費	116,775	
人件費計	6,379,457	
(2) その他経費		
旅費交通費	53,843	
研修費	4,668	
保険料	84,100	
燃料費	71,732	
通信費	18,741	
リース料	24,045	
修繕費	35,090	
水道光熱費	103,221	
消耗品費	80,700	
事務用品費	13,559	
支払い手数料	58,803	
交際費	2,285	
新聞図書費	488	
余暇活動費	324,513	
広告宣伝費	440	
厚生費	16,945	
車検費	4,663	
警備費	7,493	
雑費	246	
その他の経費計	905,575	
地域活動支援センター計		7,285,032
エ 障がい者自主製品販売等事業		
(1) 人件費		
利用者配分金	3,354,621	
人件費計	3,354,621	
(2) その他経費		
原材料費	2,333,855	
出店協力金	9,000	

その他経費計
障がい者自主製品販売等事業費計

2,342,855

5,697,476

② 児童福祉法に基づく通所支援事業

ア 児童デイサービス事業

(1) 人件費

給与手当

15,600,275

法定福利費

1,873,021

福利厚生費

110,466

人件費計

17,583,762

(2) その他経費

旅費交通費

310,493

研修費

17,058

保険料

323,574

燃料費

301,578

通信費

68,489

リース料

87,872

修繕費

147,526

水道光熱費

377,222

消耗品費

294,920

事務用品費

49,552

支払い手数料

214,898

交際費

9,609

新聞図書費

1,782

余暇活動費

62,213

広告宣伝費

1,608

厚生費

71,240

車検費

17,043

警備費

27,384

雑費

901

その他の経費計

2,384,962

児童福祉法に基づく通所支援事業計

19,968,724

③ 介護保険法に基づく居宅サービス事業
及び介護予防サービス事業費

ア 訪問介護(予防介護)事業費

(1) 人件費

給与手当

2,070,114

法定福利費

137,673

福利厚生費

21,840

人件費計

2,229,627

(2) その他経費

旅費交通費

30,488

研修費

1,675

保険料

34,718

燃料費

29,612

通信費

6,725

リース料

8,628

修繕費

14,486

水道光熱費

37,040

消耗品費

28,959

事務用品費

4,866

支払い手数料

21,101

交際費

943

新聞図書費

175

広告宣伝費

158

厚生費

6,995

車検費

1,673

警備費

2,689

雑費

88

その他の経費計

231,019

介護保険法に基づく居宅サービス事業
及び介護予防サービス事業費計

2,460,646

2 管理費

(1) 人件費

給与手当(役員報酬を含む)

12,928,784

法定福利費

1,354,167

福利厚生費

198,307

人件費計

14,481,258

(2) その他経費

旅費交通費	201,510		
研修費	13,260		
通信費	53,241		
リース料	68,309		
水道光熱費	293,241		
消耗品費	229,262		
事務用品費	38,520		
支払手数料	167,055		
新聞図書費	1,385		
広告宣伝費	1,250		
租税公課	91,030		
法人税、住民税及び事業税	70,081		
減価償却費	8,620,813		
諸会費	33,000		
車検費	13,248		
警備費	21,288		
雑費	700		
支払利息	113,885		
繰延資産償却費	326,281		
貸倒引当金繰入	0		
その他の経費計	10,357,359		
管理費計		24,838,617	
経常費用計			149,220,585
当期正味財産増減額			3,415,899
前期繰越正味財産額			73,669,938
次期繰越正味財産額			77,085,837