

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人杜の家

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取補助金・助成金等】

受取助成金 4,978,653

【事業収益】

就労A事業収益 14,930,797
 就労A給付費収益 31,104,483
 就労B事業収益 522,591
 就労B給付費収益 14,343,294
 障害児施設事業収益 950,427
 障害児施設給付費収益 16,071,838 77,923,430

【その他収益】

受取利息 19
 雑収益 696,358 696,377

経常収益計

83,598,460

【経常費用】

【事業費】

【就労A生産原価】

(人件費)

A原価)利用者賃金 21,315,968
 A原価)利用者法定福利費 1,400,270
 A原価)福利厚生費 315,806
 (人件費)合計 23,032,044

(材料費)

A原価)種 苗 費 164,973
 A原価)肥 料 費 155,685
 A原価)農 薬 費 22,450
 A原価)諸 材 料 費 970,729
 (材料費)合計 1,313,837

(諸経費)

A原価)水道光熱費 1,223,570
 A原価)備品消耗品費 181,396
 A原価)修繕費 182,250
 A原価)車 両 費 1,708,357
 A原価)地代 家賃 1,692,000
 A原価)リース 料 8,964
 A原価)減価償却費 1,848,792
 A原価)雑 費 24,270
 (諸経費)合計 6,869,599

【就A原価】合計

31,215,480

【就労A福祉事業費】

(人件費)

A福祉)指導員給与手当 15,683,916
 A福祉)指導員法定福利費 2,352,753
 A福祉)指導員退職給付費 340,205
 (人件費)合計 18,376,874

(諸経費)

A福祉)通信運搬費 213,354
 A福祉)水道光熱費 204,392
 A福祉)旅費交通費 14,300
 A福祉)広告宣伝費 14,672
 A福祉)接待交際費 16,156
 A福祉)研修会議費 21,840
 A福祉)備品消耗品費 189,769
 A福祉)新聞図書費 2,421
 A福祉)修繕費 3,731
 A福祉)地代 家賃 300,000

活動計算書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人杜の家

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

A福祉)車 両 費	600
A福祉)租税 公課	6,200
A福祉)諸 会 費	39,500
A福祉)リース 料	139,536
A福祉)手 数 料	155,028
A福祉)雑 費	6,135
A福祉) 厨房備品消耗品費	349,405
(諸経費) 合計	<u>1,677,039</u>
【就A福祉事業】 合計	<u>20,053,913</u>
【就労B生産原価】	
(人件費)	
B原価)利用者工賃	2,627,580
B原価)福利厚生費	257,142
(人件費) 合計	<u>2,884,722</u>
(材料費)	
B原価)諸材料費	2,480
(材料費) 合計	<u>2,480</u>
(諸経費)	
B原価)水道光熱費	61,547
B原価)備品消耗品費	70,432
B原価)雑 費	14,290
(諸経費) 合計	<u>146,269</u>
【就B原価】 合計	<u>3,033,471</u>
【就労B福祉事業費】	
(人件費)	
B福祉)指導員給与手当	8,313,290
B福祉)指導員法定福利費	1,097,771
B福祉)指導員退職給付費	20,250
(人件費) 合計	<u>9,431,311</u>
(諸経費)	
B福祉)通信運搬費	81,755
B福祉)水道光熱費	159,202
B福祉)旅費交通費	1,000
B福祉)備品消耗品費	119,785
B福祉)地代 家賃	923,136
B福祉)車 両 費	394,736
B福祉)支払保険料	7,682
B福祉)リース 料	50,112
B福祉)支払手数料	144,409
B福祉)減価償却費	593,491
B福祉)雑 費	103,171
(諸経費) 合計	<u>2,578,479</u>
【就B福祉事業】 合計	<u>12,009,790</u>
【障害児福祉事業費】	
(人件費)	
児)指導員等給与手当	11,813,684
児)指導員等法定福利費	1,491,718
児)指導員等退職給付費	151,708
児)福利厚生費	33,979
(人件費) 合計	<u>13,491,089</u>
(諸経費)	
児)会 議 費	258
児)旅費交通費	230
児)車 両 費	1,869,168
児)通信運搬費	213,055
児)備品消耗品費	208,874

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人杜の家

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

見)療育資材費	89,213			
見)給食費	162,823			
見)修繕費	79,810			
見)水道光熱費	166,373			
見)地代家賃	1,080,000			
見)接待交際費	3,000			
見)減価償却費	896,927			
見)保険料	156,390			
見)諸会費	5,000			
見)研修費	31,770			
見)リース料	50,112			
見)支払手数料	23,276			
見)支払利息	162,573			
見)雑費	2,354			
(諸経費) 合計	5,201,206			
【障害児事業費】 合計	18,692,295			
【その他事業費】				
(人件費)				
(人件費) 合計	0			
(諸経費)				
(諸経費) 合計	0			
【その他事業費】 合計	0			
【事業費】 合計		85,004,949		
【管理費】				
【管理費】				
(人件費)				
管)福利厚生費	78,700			
(人件費) 合計	78,700			
(諸経費)				
管)研修費	155,898			
管)通信運搬費	42,665			
管)備品消耗品費	27,260			
管)水道光熱費	795			
管)広告宣伝費	12,400			
管)諸会費	3,000			
管)報酬	447,498			
管)リース料	136,404			
管)租税公課	8,070			
管)支払手数料	59,238			
管)雑費	356,252			
(諸経費) 合計	1,249,480			
【管理費】 合計	1,328,180			
管理費 計		1,328,180		
經常費用 計			86,333,129	
当期經常増減額			△ 2,734,669	
【經常外収益】				
經常外収益 計			0	
【經常外費用】				
經常外費用 計			0	
税引前当期正味財産増減額			△ 2,734,669	
当期正味財産増減額			△ 2,734,669	
前期繰越正味財産額			3,372,150	
次期繰越正味財産額			637,481	