

活動計算書

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	876,000		
賛助会員受取会費	891,000	1,767,000	
2 就労支援事業収益			
パン販売事業	5,296,187		
クリーン事業	2,045,615		
畑事業	670,870		
風舎織事業	801,454		
軽作業事業	1,890,876		
その他	0	10,705,002	
3 自立支援費等収益			
介護給付費	80,691,767		
訓練等給付費	18,259,704		
利用者負担金収益	0		
利用者負担金	55,361		
特定費用等負担金収益	988,506	99,995,338	
4 障害児施設給付費収益			
障害児通所給付費収益	28,753,967		
利用者負担金収益	0		
利用者負担金	1,095,651		
特定費用等負担金収益	39,900	29,889,518	
5 補助事業等収益			
補助事業収益			
地域生活支援事業	17,232,223		
市町村補助金	30,000		
受託事業収入	67,599		
利用者負担金			
移動支援利用者負担金	40,727		
その他の補助金等収益			
埼玉県補助金	0		
埼玉県助成金	0		
さいたま市助成金	440,000	17,810,549	
6 受取助成金等			
受取民間助成金	1,000,000	1,000,000	
7 受取寄附金			
受取寄附金	2,353,766	2,353,766	
8 その他の収益			
受取利息	206		
雑収益	186,666	186,872	
経常収益計 (1)			163,708,045
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
職員俸給	49,286,482		
職員諸手当	13,707,568		
賃金	31,131,367		
退職金	0		
退職共済掛金	21,000		
退職給与引当金繰入	865,156		
法定福利費	11,239,509		
福利厚生費	137,875		
人件費計	106,388,957		

活動計算書

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
(2) その他の経費			
障害児通所支援事業費	5,561,411		
障害福祉サービス事業費			
就労支援事業支出	10,940,081		
福祉事業支出	20,956,515		
地域生活支援事業費	2,102,781		
子育て支援に関する事業費	771,629		
障害児・者への理解を高めるための啓蒙・啓発事業費	182,296		
男女共同参画社会実現するための事業費	0		
すみよいまちづくりの推進を図る事業費	0		
その他の経費計	40,514,713		
事業費計		146,903,670	
2 管理費			
(1) 人件費			
職員俸給	3,101,856		
職員諸手当	468,190		
賃金	833,594		
退職金	0		
退職共済会費	1,500		
退職共済給付費用	38,400		
法定福利費	446,740		
福利厚生費	7,038		
人件費計	4,897,318		
(2) その他の経費			
旅費交通費	50,558		
研修費	20,000		
消耗品費	56,467		
印刷製本費	75,544		
水道光熱費	35,258		
燃料費	14,687		
修繕費	135,630		
通信運搬費	76,973		
業務委託費	958,220		
手数料	116,597		
保険料	17,722		
賃借料	633,648		
保守料	111,240		
器具什器費	456,548		
車検費	0		
図書・教育費	6,590		
租税公課	3,450		
車両減価償却費	0		
器具備品減価償却費	12,798		
機械及び装置減価償却費	44,187		
無形固定資産減価償却費	0		
建物減価償却費	0		
構築物減価償却費	0		
雑費	293,473		
徴収不能額	0		
雑損失	0		
その他の経費計	3,119,590		
管理費計		8,016,908	
経常費用計			154,920,578
当期経常増減額			8,787,467

活動計算書

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目		金 額	
Ⅲ	経常外収益		
	固定資産売却益・処分益(売却原価)	0	
	経常外収益計		0
Ⅳ	経常外費用		
	固定資産売却損・処分損(売却原価)		
	車両運搬具処分損	3	
	器具備品処分損	0	
	過年度損益修正損	0	
	その他の積立金積立額		
	施設準備積立金積立額	1,500,084	
	設備等整備積立金積立額	1,300,000	
	工賃変動積立金積立額	0	
	人件費積立金積立額	24	
	その他の積立金積立額計		
	経常外費用計		2,800,111
	税引前当期正味財産増減額		5,987,356
	法人税、住民税および事業税		0
	当期正味財産増減額		5,987,356
	前期繰越正味財産額		36,240,894
	次期繰越正味財産額		42,228,250

1. 重要な会計方針

会計書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価方法

売価還元法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付費用

職員の退職金の支給に備えるため、社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度により計算した退職給付費用を毎月計上しています。

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上していません。

(5) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、活動計算書に計上していません。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等は非課税範囲内の為計上してありません。

2. 会計方針の変更

なし