

活動計算書

自平成28年4月1日 至平成29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	900,000		
賛助会員受取会費	1,160,000	2,060,000	
2 就労支援事業収益			
パン販売事業	4,633,321		
クリーン事業	2,030,175		
畑事業	676,260		
風舎織事業	687,137		
軽作業事業	1,689,699		
その他	0	9,716,592	
3 自立支援費等収益			
介護給付費	65,961,712		
訓練等給付費	16,961,383		
利用者負担金収益	0		
利用者負担金	99,638		
特定費用等負担金収益	796,435	83,819,168	
4 障害児施設給付費収益			
障害児通所給付費収益	24,925,658		
利用者負担金収益	0		
利用者負担金	1,048,190		
特定費用等負担金収益	76,500	26,050,348	
5 補助事業等収益			
補助事業収益			
地域生活支援事業	17,855,622		
市町村補助金	264,000		
受託事業収入	54,006		
利用者負担金			
移動支援利用者負担金	72,268		
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	40,000	18,285,896	
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	2,062,681	2,062,681	
8 その他の収益			
受取利息	598		
雑収益	84,300	84,898	
経常収益計 (1)			143,079,583
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
職員俸給	42,435,690		
職員諸手当	12,764,676		
賃金	33,558,126		
退職金	0		
退職共済掛金	19,500		
退職給与引当金繰入	732,000		
法定福利費	11,097,196		
福利厚生費	135,291		
人件費計	100,742,479		

活動計算書

自平成28年4月1日 至平成29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	4,563,398		
障害福祉サービス事業費			
就労支援事業支出	9,914,353		
福祉事業支出	17,087,004		
地域生活支援事業費	1,644,081		
子育て支援に関する事業費	396,025		
障害児・者への理解を高めるための啓蒙・啓発事業費	97,082		
男女共同参画社会実現するための事業費	6,707		
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	33,708,650		
事業費計		134,451,129	
2 管理費			
(1) 人件費			
職員俸給			
職員賞与			
賃金	474,708		
退職金			
退職共済掛金			
退職共済引当金繰入			
法定福利費	1,624		
福利厚生費	0		
人件費計	476,332		
(2) その他の経費			
旅費交通費	78,480		
研修費	12,000		
消耗品費	10,388		
印刷製本費	88,574		
水道光熱費	49,615		
燃料費	10,324		
修繕費	8,283		
通信運搬費	58,960		
業務委託費	874,620		
手数料	7,726		
保険料	5,304		
賃借料	497,454		
保守料	43,200		
器具什器費	0		
車検費	2,964		
図書・教育費	0		
租税公課	0		
車両減価償却費	0		
機械及び装置減価償却費	33,140		
器具備品減価償却費	0		
無形固定資産減価償却費	15,749		
建物減価償却費	0		
構築物減価償却費	0		
雑費	89,738		
徴収不能額	0		
雑損失	0		
その他の経費計	1,886,519		
管理費計		2,362,851	
経常費用計			136,813,980
当期経常増減額			6,265,603

活動計算書

自平成28年4月1日 至平成29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	
	その他の積立金取崩額		
	人件費積立金取崩額	1,400,000	
	経常外収益計		1,400,000
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	1	
	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	3,500,148	
	設備等整備積立金積立額	3,500,078	
	工賃変動積立金積立額	1	
	人件費積立金積立額	46	
	その他の積立金積立額計		
	経常外費用計		7,000,274
	税引前当期正味財産増減額		665,329
	法人税、住民税および事業税		0
	当期正味財産増減額		665,329
	前期繰越正味財産額		28,911,326
	次期繰越正味財産額		29,576,655

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

(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