

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	571,500		
家族会員受取会費	132,000		
賛助会員受取会費	317,000	1,020,500	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		914,765	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金		25,300	
<b>【事業収益】</b>			
ふれあい利用料	6,785,556		
訪問介護給付費	14,098,266		
通所介護給付費	20,721,199		
居宅介護支援給付費	8,859,108		
障害福祉サービス給付費	10,776,887		
日光市受託事業収益	9,026,645		
利用者負担金収益	4,372,995		
通所介護食事代	2,895,130	77,535,786	
<b>【その他収益】</b>			
受取利息・配当金収益	61,405		
雑 収 益	13,361	74,766	
経常収益 計			79,571,117
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給 料(事業)	35,891,517		
諸手当(事業)	9,411,628		
通勤費(事業)	655,530		
ヘルパー活動費(事業)	15,745,232		
退職共済掛金(事業)	1,296,000		
法定福利費(事業)	4,257,775		
福利厚生費(事業)	228,797		
人件費計	67,486,479		
(その他経費)			
その他経費計	14,390,118		
事業費 計		81,876,597	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給 料(管理)	492,000		
人件費計	492,000		
(その他経費)			
印刷製本費(管理)	7,830		
会 議 費(管理)	55,707		
通信運搬費(管理)	66,879		
消耗品費(管理)	14,825		
支払手数料(管理)	11,410		
その他経費計	156,651		
管理費 計		648,651	
経常費用 計			82,525,248
当期経常増減額			△ 2,954,131
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
固定資産除却損		2	
経常外費用 計			2
税引前当期正味財産増減額			△ 2,954,133
当期正味財産増減額			△ 2,954,133
前期繰越正味財産額			41,346,195
次期繰越正味財産額			38,392,062