

2018年度「特定非営利活動法に係る事業会計」活動計算書(決算)

2018年10月1日から2019年9月30日まで

(単位:円)

科 目	昨年度実績	今年度実績	備 考
I 経常収益			
1 受取会費	535,000	527,000	
正会員入会金	1,000	1,000	新規1人
賛助会員入会金	12,000	9,000	新規9人
正会員会費	138,000	138,000	
賛助会員会費	384,000	379,000	
利用会員会費	0	0	
2 受取寄付金	1,400,000	9,257,000	個人
寄付金	1,400,000	9,257,000	
3 受取助成金等	0	0	
助成金収入	0	0	
補助金収入	0	0	
4 事業収益	98,161,937	111,783,258	
介護保険収入	68,340,516	76,088,385	
自己負担収入	8,046,607	9,473,788	
食材費収入	8,916,390	9,925,570	
生活維持費収入	6,889,380	7,917,840	
居室収入	4,431,870	5,757,220	
修繕費積立収入	492,430	994,480	
衛生消耗品収入	987,744	1,258,975	
在宅福祉収入	21,000	13,000	
休日利用料等	36,000	354,000	
5 その他収益	2,574,889	2,618,576	
受取利息	793	830	
売電収入	645,596	741,746	
雑収入	1,928,500	1,876,000	実習委託費・訪問看護他事業所契約
経常収益計	102,671,826	124,185,834	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費	79,266,015	79,340,417	
1) 給与手当	68,573,814	69,220,850	
2) 賞与手当	0	0	
3) 雑給	115,765	145,862	シルバー人材派遣
4) 旅費交通費(通勤費)	1,386,792	1,312,697	
5) 法定福利費	8,017,645	7,495,971	
6) 福利厚生費	1,171,999	1,165,037	中小企業退職金共済・職員健康診断
(2) その他経費	26,380,607	25,477,295	
1) 給食費	6,429,027	6,698,907	
2) 教養娯楽費	220,251	200,889	新聞雑誌購読料
3) 消耗品費	846,258	948,386	文具・日常消耗品等
4) 水道光熱費	2,887,581	2,961,755	
5) 車両関係費	987,493	1,036,684	ガソリン・車検費等
6) 修繕費	900,666	274,827	トタン屋根修理、ドア修理
7) 租税公課	131,400	108,900	
8) 印刷製本費	348,783	310,496	印刷・コピー用紙
9) 通信費	271,922	292,283	
10) 保険料	1,861,396	1,912,787	火災・損害保険
11) 会議費	0	0	
12) 賃借料	60,000	60,000	
13) 諸会費	221,040	144,600	
14) 衛生消耗品費	906,074	1,157,430	
15) 活動交通費	86,130	77,940	利用者宅訪問費
16) 図書研修費	135,422	53,790	
17) ツー送料	682,128	617,371	電話機・ファックスコピー機
18) 支払手数料	1,056,246	1,193,419	会計指導料・ゴミ処理
19) ボランティア交通費	28,000	8,000	
20) 保健衛生費	420,317	407,067	合併浄化槽管理費
21) 備品費	264,204	275,328	エアコン1台、ソファ1台、離床センサー1台
22) 減価償却費	7,225,489	6,375,826	
24) 接待交際費	3,240	5,756	お見舞い費用
25) 保守料	404,640	346,240	介護保険ソフト使用料・消防保守点検・ホンザキ保守料
26) 雑費	2,900	8,614	
事業費計	105,646,622	104,817,712	

科 目	昨年度実績	今年度実績	備 考
2 管理費			
(1) 人件費	267,564	269,564	
1) 給与手当	249,360	251,360	管理業務者2名賃金の5%
2) 旅費交通費(通勤費)	3,024	3,024	
3) 法定福利費	15,180	15,180	
(2) その他経費	631,947	459,866	
1) 消耗品費	913	2,670	
2) 水道光熱費	12,140	12,140	
3) 修繕費	0	0	
4) 租税公課	121	727	
5) 通信費	88,279	119,391	
6) 保険料	9,600	9,200	
7) 会議費	140,212	120,792	総会費用
8) 諸会費	22,900	19,700	
9) 図書研修費	28,280	5,930	
10) 支払手数料	31,032	14,948	
11) ボランティア交通費	64,000	66,000	理事会等交通費
12) 備品費	108,000	6,712	
13) 支払寄附金	1,250	500	
14) 接待交際費	5,500	46,756	区費・行事参加費
15) 保守料	113,400	32,400	給与ソフト使用料
16) 雑費	6,320	2,000	
管理費計	899,511	729,430	
経常費用計	106,546,133	105,547,142	
当期経常増減額	-3,874,307	18,638,692	
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
Ⅳ 経常外費用			
1 固定資産除損	0	2	
経常外費用計	0	2	
税引前当期正味財産増減額	-3,874,307	18,638,690	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	
当期正味財産増減額	-3,945,307	18,567,690	
前期繰越正味財産額	86,492,804	82,547,497	
次期繰越正味財産額	82,547,497	101,115,187	