

(法第10条第1項関係様式例)

令和1年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで  
NPO法人 老いと病いの文化研究所われもこう

科目	金額 (単位:円)	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費		
正会員受取会費	72,000	72,000
賛助会員受取会費		0
2 受取寄附金	73,729	73,729
受取寄附金		
施設等受入評価益		
3 受取助成金等	3,323,000	3,323,000
受取民間助成金		
4 事業収益	24,101,981	
要介護高齢者やターミナル療養者の生活支援事業		
高齢者や障害者ケアに関する研究・研修事業		
介護保険法および障害者自立支援法に規定する訪問		
介護、訪問看護、通所介護、短期入所生活介護等の		
指定居宅サービス事業		
介護保険法および障害者自立支援法に規定する居宅介護支援事業	372,660	24,474,641
地域交流事業		
5 その他収益		
受取利息	129	
雑収入	33,666	33,795
経常収益計		27,977,165
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	19,572,884	
法定福利費	2,516,031	
人件費計	22,088,915	
(2) その他経費		
広告宣伝費	89,100	
給食材料費	650,219	
福利厚生費	183,000	
水道光熱費	855,910	
車両関連費	64,968	
消耗品費	304,868	
保険料	144,250	
修繕費	95,040	
租税公課	7,700	
減価償却費	0	
接待交際費	28,725	
旅費交通費	649,110	
通信費	297,084	
研修費	7,040	
地代家賃	705,956	
雑費	196,439	
その他経費計	4,279,409	
事業費計		26,368,324
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当		
役員報酬	100,000	
福利厚生費		
人件費計	100,000	
(2) その他経費		
広告宣伝費	257,782	
福利厚生費	9,790	
給食材料費	151,814	
旅費交通費	800	
消耗品費	24,981	
リース料	22,420	
租税公課		
接待交際費	41,760	
通信費	37,470	
支払手数料	1,043,501	
諸会費	60,000	
寄付金		
法人税、住民税及び事業税	81,017	
雑費		
その他経費計	1,731,335	
管理費計		1,831,335
経常費用計		28,199,659
当期経常増減額		△ 222,494
<b>III 経常外収益</b>		
1 固定資産売却益		0
経常外収益計		0
<b>IV 経常外費用</b>		
1 固定資産除却損		0
経常外費用計		0
当期正味財産増減額		△ 222,494
前期繰越正味財産額		51,861,709
次期繰越正味財産額		51,639,215

### 活動計算書の注記

1. 重要な会計方針  
 計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協  
 議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法  
 建物は定額法、建物以外は定率法によっています。

2. 事業費の内訳

単位:円

科目	要介護高齢者や ターミナル病者 者の生活支援事 業	高齢者や障害者 ケアに関する研 究・研修事業	介護保険法および障害 者自立支援法に規定す る訪問介護、訪問看護、 介護予防、地域生活 介護等の施設居 宅サービス事業	介護保険法およ び障害者自立支 援法に規定する 居宅介護支援事 業	地域交流事業	合計
(1) 人件費						19,572,884
給料手当	19,572,884					19,572,884
法定福利費	2,516,031					2,516,031
人件費計	22,088,915	0	0	0	0	22,088,915
(2) その他経費						0
事業運営費						39,100
広告宣伝費	89,100				7,760	650,219
給食材料費	642,459					183,000
福利厚生費	183,000					855,910
水道光熱費	855,910					64,968
車両関連費	64,968					304,868
消耗品費	304,868					144,250
保険料	144,250					95,040
修繕費	95,040					7,700
租税公課	7,700					0
減価償却費	0					28,725
接待交際費	28,725					649,110
旅費交通費	649,110					297,084
通信費	297,084					7,040
研修参加費		7,040				705,956
地代家賃	705,956					196,439
雑費	196,439					4,279,409
その他経費計	4,264,609	7,040	0	0	7,760	4,279,409
合計	26,353,524	7,040	0	0	7,760	26,368,324

3. 借入金の増減内訳

単位:円

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	6,999,495	37,123	366,470	6,670,148

4. 固定資産の増減内訳

別紙明細添付致します。