

# 活動計算書

特定非営利活動法人 水度坂友愛ホーム

代表理事 奥村 卓史

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度			前 年 度	増 減
	介護事業の部 (収益事業)	本部会計の部 (非収益事業)	合 計		
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
介護保険事業	197,293,498		197,293,498	193,905,180	3,388,318
利用者負担金	24,048,299		24,048,299	22,499,591	1,548,708
利用者自費負担金	35,819,037		35,819,037	36,072,654	-253,617
受託収入	2,431,087		2,431,087	1,458,494	972,593
地域活動収入	224,550		224,550	295,085	-70,535
グループホーム家賃	12,932,500		12,932,500	12,013,000	919,500
入会金収入	14,000		14,000	17,000	-3,000
会費収入	788,000		788,000	783,000	5,000
事業収入合計	273,550,971	0	273,550,971	267,044,004	6,506,967
寄付金等収入		197,301	197,301	320,619	-123,318
寄付金収入合計	0	197,301	197,301	320,619	-123,318
助成金等収入	1,060,000		1,060,000	1,808,640	-748,640
助成金収入合計	1,060,000	0	1,060,000	1,808,640	-748,640
受取利息	217	7,710	7,927	1,267	6,660
雑収入	5,336,835		5,336,835	5,330,461	6,374
雑収入合計	5,337,052	7,710	5,344,762	5,331,728	13,034
経常収益計	279,948,023	205,011	280,153,034	274,504,991	5,648,043
(2) 経常費用					
① 事業費					
給与手当	142,032,903		142,032,903	141,521,990	510,913
夜勤手当	6,320,000		6,320,000	6,264,000	56,000
法定福利費	17,186,568		17,186,568	17,104,537	82,031
福利厚生費	2,120,354		2,120,354	1,965,622	154,732
人件費計	167,659,825	0	167,659,825	166,856,149	803,676
旅費交通費	3,643,950		3,643,950	3,659,463	-15,513
地域活性化事業費	850,504		850,504	972,784	-122,280
車輻費	4,356,230		4,356,230	3,663,978	692,252
通信費	1,232,583		1,232,583	1,093,506	139,077
消耗品費	4,108,721		4,108,721	4,091,992	16,729
修繕費	225,607		225,607	658,924	-433,317
水道光熱費	7,701,479		7,701,479	7,676,743	24,736
賃借料	11,395,917		11,395,917	11,395,917	0
保守管理費	355,573		355,573	403,684	-48,111
リース料	1,340,669		1,340,669	1,639,507	-298,838
減価償却費	4,817,866		4,817,866	5,699,960	-882,094
食材・材料等費	11,799,402		11,799,402	12,201,534	-402,132
雑費	877,577		877,577	1,292,265	-414,688

その他の経費 計	52,706,078	0	52,706,078	54,450,257	-1,744,179
事業費合計	220,365,903	0	220,365,903	221,306,406	-940,503
② 管理費					
役員報酬	1,200,000		1,200,000	1,500,000	-300,000
給与手当	25,064,629		25,064,629	24,974,469	90,160
法定福利費	3,032,923		3,032,923	3,018,448	14,475
福利厚生費	374,180		374,180	346,875	27,305
人件費 計	29,671,732	0	29,671,732	29,839,792	-168,060
消耗品費	287,575		287,575	272,532	15,043
通信費	194,150		194,150	206,768	-12,618
会議費	196,713		196,713	205,046	-8,333
特退共済	2,599,400		2,599,400	2,866,000	-266,600
研修費	203,483		203,483	191,960	11,523
賃借料	2,448,000		2,448,000	2,448,000	0
新聞図書費	138,770		138,770	149,827	-11,057
印刷経費	523,201		523,201	511,041	12,160
保険料	819,130		819,130	967,140	-148,010
租税公課	455,930		455,930	458,850	-2,920
広報広告費	110,790		110,790	128,496	-17,706
旅費交通費	643,050		643,050	614,007	29,043
備品消耗品費	744,222		744,222	0	744,222
支払手数料	194,261	432	194,693	293,262	-98,569
雑費	1,566,861		1,566,861	2,370,744	-803,883
その他の経費 計	11,125,536	432	11,125,968	11,683,673	-557,705
管理費合計	40,797,268	432	40,797,700	41,523,465	-725,765
経常費用計	261,163,171	432	261,163,603	262,829,871	-1,666,268
当期経常増減額	18,784,852	204,579	18,989,431	11,675,120	7,314,311
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益			0		0
助成金等収入			0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(1) 経常外費用			0	0	0
法人税、住民税等	5,913,730		5,913,730	679,916	5,233,814
法人税等調整額			0	0	0
経常外費用計	5,913,730	0	5,913,730	679,916	5,233,814
当期経常外増減額	-5,913,730	0	-5,913,730	-679,916	-5,233,814
当期一般正味財産増減額	12,871,122		12,871,122	10,674,739	2,196,383
一般正味財産期首残高	31,421,963		31,421,963	20,747,224	10,674,739
一般正味財産期末残高	44,293,085	0	44,293,085	31,421,963	12,871,122
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額		204,579	204,579	320,465	-115,886
指定正味財産期首残高		51,604,754	51,604,754	51,284,289	320,465
指定正味財産期末残高		51,809,333	51,809,333	51,604,754	204,579
III 正味財産期末残高	44,293,085	51,809,333	96,102,418	83,026,717	13,075,701