

活動計算書

平成29年 4月 1日 ~ 平成30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 | 0 | |
| | 賛助会員受取会費 | 0 | 0 |
| 2. | 受取寄付金 | | |
| | 受取寄付金 | 0 | |
| | 施設等受入評価益 | 0 | 0 |
| 3. | 受取助成金等 | | |
| | 受取民間助成金 | 2,880,000 | |
| | 行政からの助成金 | 184,800 | |
| | 受取国庫補助金 | 0 | 3,064,800 |
| 4. | 事業収益 | | |
| | 在宅福祉サービス事業収益 | 1,007,500 | |
| | 行政の福祉関連の委託事業収益(センター) | 893,400 | |
| | 行政の福祉関連の委託事業収益(いこいの家) | 0 | |
| | 行政の福祉関連の委託事業収益(障害者芸術・文化講座等開催事業) | 0 | |
| | ミニデイサービスに関する事業収益(にこちゃん喫茶) | 0 | |
| | 介護保険法に基づく訪問介護及び介護予防訪問介護事業収益 | 0 | |
| | 介護保険法に基づく通所介護及び介護予防通所介護事業収益 | 8,327,542 | |
| | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づく居宅介護事業収益 | 0 | |
| | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づく居宅介護事業収益(地域支援) | 0 | 10,228,442 |
| 5. | その他収益 | | |
| | 受取利息 | 14 | |
| | 会員預託 | 6,742,658 | |
| | 雑収益 | 240,319 | 6,982,991 |
| 経常収益計 | | | 20,276,233 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. | 事業費 | | |
| | (1)人件費 | | |
| | 謝礼金 | 9,205,196 | |
| | 法定福利費 | 447,404 | |
| | 福利厚生費 | 0 | |
| | 人件費計 | 9,652,600 | |
| | (2)その他経費 | | |
| | 通信費 | 467,205 | |
| | 諸会費 | 90,000 | |
| | 旅費交通費 | 0 | |
| | 消耗品費 | 78,797 | |
| | 水道光熱費 | 317,753 | |
| | 材料費 | 834,526 | |
| | 車両費(ガソリン代) | 872,373 | |
| | 燃料費(ガス代・灯油代) | 134,415 | |
| | 賃借料(家賃) | 1,525,000 | |
| | リース料 | 1,043,876 | |
| | 印刷代 | 0 | |
| | 施設等評価費用 | 0 | |
| | 減価償却費 | 0 | |
| | 支払利息 | 0 | |
| | その他経費計 | 5,363,945 | 15,016,545 |
| 2. | 管理費 | | |
| | (1)人件費 | | |
| | 謝礼金 | 600,000 | |
| | 法定福利費 | 0 | |
| | 福利厚生費 | 90,748 | |
| | 人件費計 | 690,748 | |
| | (2)その他経費 | | |
| | 通信費 | 70,046 | |
| | 諸会費 | 10,000 | |
| | 旅費交通費 | 0 | |
| | 消耗品費 | 0 | |
| | 水道光熱費 | 0 | |
| | 材料費 | 0 | |
| | 車両費(ガソリン代) | 0 | |
| | 燃料費(ガス代・灯油代) | 0 | |
| | 賃借料(家賃) | 120,000 | |
| | リース料 | 0 | |
| | 印刷代 | 0 | |
| | 新聞図書費 | 0 | |
| | 修繕費 | 49,018 | |
| | 浄化費 | 0 | |
| | 警備費 | 0 | |
| | 行事費 | 20,000 | |
| | 保険料 | 337,958 | |
| | 支払手数料 | 6,480 | |
| | 研修費 | 0 | |
| | 施設等評価費用 | 0 | |
| | 減価償却費 | 0 | |
| | 雑損 | 0 | |
| | 支払利息 | 115,092 | |
| | 会員預託 | 6,742,658 | |
| | その他経費計 | 7,471,252 | 8,162,000 |
| 管理費計 | | | 8,162,000 |
| III 経常外費用 | | | |
| 1. | 過年度損益修正損 | | |
| 経常外費用計 | | | |
| | 税引前当期正味財産増減額 | | △ 2,902,312 |
| | 法人税、住民税及び事業税 | | 81,000 |
| | 当期正味財産増減額 | | △ 2,983,312 |
| | 前期繰越正味財産額 | | △ 11,203,936 |
| | 次期繰越正味財産額 | | △ 14,187,248 |

※ 今年度はその他事業を実施していません。