

活動計算書
2018年4月1日～2019年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 特定非営利活動に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|---------------------|--------------|--------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 260,000 | 0 | 260,000 |
| 3. 事業収益 | | | |
| 居宅介護支援事業費収入 | 2,355,510 | 0 | 2,355,510 |
| 介護保険訪問介護事業収入 | 45,606,359 | 0 | 45,606,359 |
| 障がい者総合福祉法居宅介護事業収入 | 26,812,786 | 0 | 26,812,786 |
| 生活支援事業収入 | 1,888,477 | 0 | 1,888,477 |
| 障がい者自立支援法地域生活支援事業収入 | 648,600 | 0 | 648,600 |
| 介護保険通所事業収入 | 11,214,350 | 0 | 11,214,350 |
| 自動販売機設置事業 | | 76,652 | 76,652 |
| 4. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 71 | | 71 |
| 雑収益 | 87,405 | | 87,405 |
| 助成金 | 550,000 | | 550,000 |
| 経常収益計 | 89,528,558 | 76,652 | 89,605,210 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 60,561,669 | 0 | 60,561,669 |
| 賞与 | 4,858,814 | 0 | 4,858,814 |
| 法定福利費 | 6,536,912 | 0 | 6,536,912 |
| 人件費計 | 71,957,395 | 0 | 71,957,395 |
| (2) その他経費 | | | |
| 福利厚生費 | 1,346,062 | 0 | 1,346,062 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 |
| 地代家賃 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 賃借料 | 841,176 | 0 | 841,176 |
| 車両費 | 465,194 | 0 | 465,194 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 923,512 | 0 | 923,512 |
| 手数料 | 22,486 | 0 | 22,486 |
| 租税公課 | 20,400 | 0 | 20,400 |
| 消耗品費 | 1,452,385 | 0 | 1,452,385 |
| 通信費 | 620,990 | 0 | 620,990 |
| 研修費 | 116,980 | 0 | 116,980 |
| 旅費交通費 | 37,910 | 0 | 37,910 |
| 交際費 | 16,105 | 0 | 16,105 |
| リース料金 | 847,968 | 0 | 847,968 |
| 新聞図書費 | 50,766 | 0 | 50,766 |
| 減価償却費 | 899,352 | 0 | 899,352 |
| 雑費 | 574,873 | 0 | 574,873 |
| 外注費 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料金 | 782,118 | 0 | 782,118 |
| 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品 | 0 | 0 | 0 |
| 保守料 | 135,848 | 0 | 135,848 |
| 諸会費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| その他経費計 | 9,784,125 | 0 | 9,784,125 |
| 事業費計 | 81,741,520 | 0 | 81,741,520 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 |
| 給料手当 | 4,346,286 | 0 | 4,346,286 |
| 賞与 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 526,942 | 0 | 526,942 |
| 人件費計 | 6,433,228 | 0 | 6,433,228 |
| (2) その他経費 | | | |
| 福利厚生費 | 128,630 | 0 | 128,630 |
| 広告宣伝費 | 98,844 | 0 | 98,844 |
| 地代家賃 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 79,116 | 0 | 79,116 |
| 車両費 | 10,176 | 0 | 10,176 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 29,507 | 0 | 29,507 |
| 手数料 | 9,230 | 0 | 9,230 |
| 租税公課 | 178,200 | 0 | 178,200 |
| 消耗品費 | 41,468 | 0 | 41,468 |
| 事務用品費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信費 | 94,264 | 0 | 94,264 |
| 研修費 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 旅費交通費 | 104,788 | 0 | 104,788 |
| 会議費 | 68,500 | 0 | 68,500 |
| 交際費 | 31,522 | 0 | 31,522 |
| リース料金 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費 | 11,600 | 0 | 11,600 |
| 新聞図書費 | 30,561 | 0 | 30,561 |
| 寄付金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 減価償却費 | 276,000 | 0 | 276,000 |
| 雑費 | 58,574 | 0 | 58,574 |
| 支払利息 | 220,747 | 0 | 220,747 |
| 法人税等 | 121,000 | 0 | 121,000 |
| 消耗器具備品 | 0 | 0 | 0 |
| 保守料 | 21,770 | 0 | 21,770 |
| 支払報酬 | 550,800 | 0 | 550,800 |
| 借入金返済積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他経費計 | 2,235,297 | 0 | 2,235,297 |
| 管理費計 | 8,668,525 | 0 | 8,668,525 |
| 経常費用計 | 90,410,045 | 0 | 90,410,045 |
| 当期経常増減額 | △ 881,487 | 76,652 | △ 804,835 |
| III 経常外収益 | | | |
| 1. 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 1. 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 過年度損益修正損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | △ 881,487 | 76,652 | △ 804,835 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 15,294,840 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 14,490,005 |