

活動計算書

平成30年 4月 1日 ~ 平成31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	27,000	27,000
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	2,400,000	
	行政からの助成金	184,800	
	受取国庫補助金	0	2,584,800
4.	事業収益		
	在宅福祉サービス事業収益	1,194,880	
	行政の福祉関連の委託事業収益(センター)	847,400	
	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	16,750,691	
	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	18,792,971
5.	その他収益		
	受取利息	0	
	会員預託	7,289,637	
	雑収益	319	7,289,956
経常収益計			28,694,727
II 経常費用			
1.	事業費		
	(1)人件費		
	謝礼金	9,825,775	
	法定福利費	557,571	
	福利厚生費	0	
	人件費計	10,383,346	
	(2)その他経費		
	通信費	547,683	
	諸会費	0	
	旅費交通費	0	
	消耗品費	248,723	
	水道光熱費	551,263	
	材料費	1,076,786	
	車両費(ガソリン代)	1,228,872	
	燃料費(ガス代・灯油代)	203,175	
	賃借料(家賃)	2,400,000	
	リース料	1,225,080	
	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	7,481,582	
	事業費計		17,864,928
2.	管理費		
	(1)人件費		
	謝礼金	600,000	
	法定福利費	0	
	福利厚生費	136,078	
	人件費計	736,078	
	(2)その他経費		
	通信費	70,046	
	諸会費	100,000	
	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	90,952	
	修繕費	0	
	浄化費	125,835	
	警備費	0	
	行事費	20,000	
	保険料	249,780	
	支払手数料	12,960	
	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	76,670	
	会員預託	7,289,637	
	その他経費計	8,155,880	
	管理費計		8,891,958
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		1,937,841
	法人税、住民税及び事業税		81,000
	当期正味財産増減額		1,856,841
	前期繰越正味財産額		△ 14,187,248
	次期繰越正味財産額		△ 12,330,407

※ 今年度はその他事業を実施していません。