

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 自遊の広場

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日 (単位円)

	金 額	
1 経常収益		
1 事業収益		
介護給付保険者負担収入	35,207,040	
介護給付利用者負担収入	3,617,556	
利用者自己負担諸費用収入		
食料費	1,461,075	
送迎費	714,793	
宿泊費	135,300	
その他	10,196	
職員食費収入	235,220	
イベント事業収入	163,350	41,544,530
2 補助金等収入		
小規模多機能助成金収入	5,000	5,000
3 寄付金収入		
寄付金収入	25,000	25,000
経常収益計		41,574,530
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	24,292,514	
通勤手当	818,382	
宿直手当	40,000	
夜勤手当	468,600	
有給休暇	735,009	
常勤手当	320,000	
法定福利費	1,725,252	28,399,757
(2) その他経費		
水道光熱費	517,810	
修繕費	361,872	
租税公課	77,415	
減価償却費	505,902	
交際費	100,989	
教養娯楽費	103,171	

通信運搬費	364,006		
消耗品費	983,794		
食材費	1,123,163		
研修費	8,000		
燃料費	609,038		
車両費	330,133		
地代家賃	930,000		
保険料	270,573		
諸会費	38,000		
支払手数料	86,346		
基本料金	412,140		
印刷製本代	3,600		
諸謝金	105,233		
交通費	5,750		
顧問料	172,800		
雑費	388,930		
その他経費計	7,498,665	7,498,665	
事業費計		35,898,422	
2 管理費			
(1) その他経費			
交際費	8,821		
その他経費計		8,821	
管理費計		8,821	
経常費用計			35,907,243
当期経常増減額			5,667,287
Ⅲ 営業外収益			
受取利息	102		
雑収入	14,632	14,734	
経常外収益計			14,734
Ⅳ 営業外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前正味財産増減額			5,682,021
法人税等			804,000
税引後正味財産増減額			4,878,021
前期繰越正味財産額			-1,091,345
次期繰越正味財産額			3,786,676