

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 自遊の広場

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 (単位円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 事業収益			
介護給付保険者負担収入	32,285,582		
介護給付利用者負担収入	3,488,605		
介護保険外収入	6,299		
利用者自己負担諸費用収入			
食料費	1,564,855		
送迎費	651,601		
その他	1,701		
宿泊費	143,000		
職員食費収入	243,350		
イベント事業収入	194,840	38,579,833	
2 補助金等収入			
小規模多機能助成金収入	0		0
3 寄付金収入			
寄付金収入	41,000	41,000	
経常収益 計			38,620,833
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	27,372,736		
宿直手当	30,000		
夜勤手当	492,908		
有給休暇	1,135,665		
常勤手当	320,000		
通勤手当	893,661		
法定福利費	1,026,776		
福利厚生費	160,500		
人件費計	31,432,246		
(2) その他経費			
水道光熱費	619,457		
修繕費	233,920		
租税公課	237,654		
減価償却費	0		
交際費	83,470		

科 目		金 額	
	教養娯楽費	124,405	
	通信運搬費	308,794	
	消耗品費	620,122	
	食 材 費	1,144,528	
	研 修 費	24,500	
	燃 料 費	572,321	
	車 両 費	441,738	
	地代家賃	930,000	
	保 險 料	329,553	
	諸 会 費	32,200	
	支払手数料	31,076	
	基本料金	632,196	
	印刷製本費	2,450	
	諸 謝 金	115,733	
	交 通 費	7,260	
	顧 問 料	129,600	
	雑 費	330,820	
	その他経費 計	6,951,797	
	事業費 計		38,384,043
	2管理費		
	(1)その他経費		
	交 際 費	21,784	
	その他経費 計	21,784	
	管理費 計		21,784
	経常費用 計		38,405,827
	当期経常増減額		215,006
III	営業外収益		
	受取利息	31	
	雑 収 入	11,400	
	経常外収益 計		11,431
IV	営業外費用		
	経常外費用 計	0	0
	税引前正味財産増減額		226,437
	法人税等		102,000
	税引後正味財産増減額		124,437
	前期繰越正味財産額		3,786,676
	次期繰越正味財産額		3,911,113