

# 2018年度 活動計算書(報告書)

2018年04月01日～2019年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人自遊の広場 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額	
<b>1.経常増減の部</b>		
<b>(1)経常収益</b>		
<b>受取寄付金</b>		
受取寄付金	2,803,920	
<b>受取寄付金計</b>		2,803,920
<b>受取助成金等</b>		
受取地方公共団体補助金	16,000	
<b>受取助成金等計</b>		16,000
<b>事業収益</b>		
小規模多機能居宅介護事業収益	32,568,030	
- 介護給付保険者負担収入		
- 介護給付利用者負担収入	3,447,006	
- 利用者自己負担収入食料費	1,781,730	
- 利用者自己負担収入送迎費	589,513	
- 利用者自己負担収入宿泊費	174,900	
- 利用者自己負担収入その他	964	
- 職員食費収入	255,800	
- その他	16,695	
イベント事業収益	128,400	
- 参加費		
- 物販売上	57,510	
<b>事業収益計</b>		39,020,548
<b>その他収益</b>		
受取利息	7	
<b>その他収益計</b>		7
<b>経常収益合計</b>		41,840,475
<b>(2)経常費用</b>		
<b>事業費</b>		
<b>【人件費】</b>		
役員報酬	3,600,000	
給料手当	26,681,687	
夜勤手当	521,034	
宿直手当	72,000	
有給休暇	1,045,617	
常勤手当	180,000	
資格手当	135,000	
通勤手当	892,442	
法定福利費	2,140,595	
<b>【人件費計】</b>		35,268,375
<b>【その他費用】</b>		
諸謝金	108,738	
福利厚生費	145,000	
旅費交通費	35,860	
交際費	69,936	
教養娯楽費	40,664	
通信運搬費	340,788	
広告宣伝費	10,000	
消耗品費	345,306	
食材費	1,266,087	
研修費	114,690	
印刷製本費	97,366	
修繕費	210,920	
燃料費	643,430	
車両費	145,274	
保険料	324,533	
水道光熱費	658,571	
支払地代家賃	1,040,000	
顧問料	43,200	
諸会費	28,610	
支払手数料	50,806	
基本料金	836,748	
租税公課	34,600	

# 2018年度 活動計算書(報告書)

2018年04月01日～2019年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人自遊の広場 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額		
雑費	358,291		
減価償却費	733,392		
【その他費用計】		7,682,810	
事業費計		42,951,185	
管理費			
【その他費用】			
交際費	4,202		
諸会費	10,000		
雑費	400		
【その他費用計】		14,602	
管理費計		14,602	
経常費用合計			42,965,787
当期経常増減額			-1,125,312
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計			0
(2)経常外費用			
経常外費用合計			0
税引前当期正味財産増減額			-1,125,312
法人税、住民税及び事業税	70,000		
当期正味財産増減額			-1,195,312
前期繰越正味財産額			3,911,113
次期繰越正味財産額			2,715,801