

2019年度 活動計算書(報告書)

2019年04月01日～2020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	
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取寄付金		
受取寄付金	286,080	
受取寄付金計		286,080
受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	10,000	
受取助成金等計		10,000
事業収益		
小規模多機能居宅介護事業収益	33,019,200	
- 介護給付保険者負担収入		
- 介護給付利用者負担収入	4,025,082	
- 利用者自己負担収入食料費	1,764,322	
- 利用者自己負担収入送迎費	379,042	
- 利用者自己負担収入宿泊費	91,300	
- 職員食費収入	235,950	
- その他	3,400	
イベント事業収益	171,700	
- 参加費		
- 物販売上	101,525	
- その他	7,000	
事業収益計		39,798,521
その他収益		
受取利息	6	
雑収益	10,000	
その他収益計		10,006
経常収益合計		40,104,607
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
役員報酬	3,600,000	
給料手当	25,547,644	
夜勤手当	341,359	
宿直手当	8,000	
有給休暇	962,910	
常勤手当	180,000	
資格手当	125,000	
通勤手当	897,836	
法定福利費	2,422,615	
福利厚生費	143,914	
【人件費計】		34,229,278
【その他費用】		
諸謝金	105,081	
旅費交通費	18,612	
交際費	57,505	
教養娯楽費	41,779	
通信運搬費	360,468	
消耗品費	303,378	
食材費	1,273,765	
研修費	6,000	
印刷製本費	42,729	
修繕費	227,256	
燃料費	665,850	
車両費	510,013	
保険料	317,822	
水道光熱費	683,595	
支払地代家賃	1,050,000	
諸会費	29,000	
支払手数料	23,586	
基本料金	806,009	
租税公課	27,400	
雑費	402,392	

2019年度 活動計算書(報告書)

2019年04月01日～2020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	
減価償却費	581,995	
【その他費用計】		7,534,235
事業費計		41,763,513
管理費		
【その他費用】		
交際費	7,355	
通信運搬費	140	
諸会費	23,000	
【その他費用計】		30,495
管理費計		30,495
経常費用合計		41,794,008
当期経常増減額		-1,689,401
2.経常外増減の部		
(1)経常外収益		
過年度損益修正益	37,922	
経常外収益合計		37,922
(2)経常外費用		
過年度損益修正損	37,921	
経常外費用合計		37,921
税引前当期正味財産増減額		-1,689,400
法人税、住民税及び事業税	70,000	
当期正味財産増減額		-1,759,400
前期繰越正味財産額		2,715,801
次期繰越正味財産額		956,401