

平成30年度 活動計算書
 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
 特定非営利活動法人 障害者自立センターつかいぼう (単位:円)

I 経常収益			
1	受取会費		
	会費・入会金	126,000	
	有償福祉運送会費	18,000	144,000
2	受取寄付金		
	受取寄付金	86,600	86,600
3	受取助成金等		
	助成金(歳末助け合い)	66,000	
	NHK歳末助け合い	17,000	
	施設整備補助金	-	83,000
4	事業収益		
	居宅介護収益	9,476,343	
	重度訪問介護収益	54,262,378	
	生活保護他人介護料収益	1,740,200	
	移動支援収益	8,617,957	
	自費派遣収益	3,000	
	相談支援収益	1,110,381	
	福祉有償運送収益	161,200	
	介護保険収益	457,421	
	就労継続支援収益(B型)	5,675,392	
	就労支援事業収益(作業所)	26,426,389	107,930,661
5	その他収益		
	受取利息	641	
	養成講座収入	-	
	売電収入	245,920	
	雑収益	404,270	650,831
	経常収益計		108,895,092
II 経常費用			
1	事業費		
	(1) 人件費		
	給与手当	66,302,699	
	法定福利費	8,987,421	
	福利厚生費	977,832	
	人件費合計	76,267,952	
	(2) その他の経費		
	研修費	26,500	
	広告宣伝費	186,432	
	交際費	2,160	
	旅費交通費	2,308,911	
	通信運搬費	645,618	
	消耗品費	571,687	
	修繕費	146,320	
	水道光熱費	816,670	
	新聞図書費	11,400	
	諸会費	29,200	
	支払手数料	60,396	
	燃料費	884,914	
	保険料	576,400	
	支払寄付金	130	
	減価償却費	4,005,144	
	地代家賃	2,022,240	
	租税公課	376,750	
	行事費	698,518	
	雑費	33,700	
	養成講座支出	-	
	通勤費	561,110	

顧問料	967,000		
会議費	9,972		
講師料	-		
車両費	800,963		
講師料	-		
研究開発費	-		
賃借料	324,000		
就労支援事業費 (授産原価)	5,675,354		
地域交流事業費	110,184		
その他の経費計	21,851,673		
事業費計		98,119,625	
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	33,000		
福利厚生費	114,370		
人件費計	147,370		
(2) その他の経費			
交際費	6,480		
会議費	4,660		
通信運搬費	42,593		
消耗品費	-		
支払手数料	258		
保険料	-		
減価償却費	4,000		
地代家賃	12,000		
租税公課	300		
諸会費	9,000		
研修費	500		
雑費	5,100		
顧問料	5,000		
支払寄付金	-		
その他の経費計	89,891		
管理費計		237,261	
経常費用計			98,356,886
当期経常増減額			10,538,206
Ⅲ 経常外収益			
その他の雑収益	-		
固定資産売却益	39,539		
貸倒引上金戻入	-		
賞金平均積立金取崩額	-		
経常外収益計			39,539
Ⅳ 経常外費用			
固定資産売却損	45,107		
雑損失	-		
経常外費用計			45,107
税引前当期正味財産増減額			10,532,638
法人税、住民税及び事業税			1,396,365
当期正味財産増減額			9,136,273
前期繰越正味財産額			162,907,770
次期繰越正味財産額			172,044,043