

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

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
運営委員受取会費	3,000	3,000	
2. 事業収益			
自立支援給付費事業			
重度訪問介護費事業	262,689,460		
生活（居宅）介護費事業	9,692,910		
移動介護費事業	4,834,781		
移送サービス費事業	488,564		
自立支援給付費外事業	10,000		
利用者交流事業	19,200	277,734,915	
3. その他収益			
受取利息	426		
雑収益	3,745,514	3,745,940	
経常収益計			281,483,855
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
介護職員給与	104,963,083		
介護職員賞与	16,143,000		
介護非常勤職員給与	35,945,579		
介護非常勤職員賞与	4,340,534		
退職給付費用	4,774,586		
法定福利費	22,522,310		
人件費計	188,689,092		
(2) その他経費			
保険料	1,984,172		
車輛費	1,299,417		
利用者交流費	121,378		
研修等開催費	102,669		
修繕費	1,010,796		
その他経費計	4,518,432		
事業費計		193,207,524	
2. 管理費			
(1) 人件費			
事務職員給与	10,386,828		
事務職員賞与	2,364,000		
事務非常勤職員給与	1,214,262		
事務非常勤職員賞与	173,284		
退職給付費用	198,934		
法定福利費	1,485,505		
福利厚生費	3,275,047		
人件費計	19,097,860		
(2) その他経費			
事務消耗品費	1,816,993		
印刷製本費	321,998		
水道光熱費	860,346		
旅費交通費	1,875,880		
燃料費	817,676		
修繕費	1,669,115		
通信運搬費	1,113,659		
交際費	206,015		
会議費	62,546		
減価償却費	8,799,986		
広報費	566,881		
業務委託費	5,574,928		

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

(単位：円)

科目	金額		
手数料	29,392		
保険料	216,748		
賃借料	418,337		
地代家賃	4,987,600		
諸会費	1,559,800		
租税公課	10,847,693		
新聞図書費	89,350		
寄付金	350,000		
支払利息	327,249		
雑費	3,198,270		
その他経費計	45,710,462		
管理費計		64,808,322	
経常費用計			258,015,846
当期経常増減額			23,468,009
III 経常外収益			
1. 賞与引当金戻入益		3,125,000	
2. 貸倒引当金戻入益		5,000	
3. 固定資産売却益		152,283	
経常外収益計			3,282,283
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損		2,355,882	
経常外費用計			2,355,882
当期正味財産増減額			24,394,410
前期繰越正味財産額			68,437,141
次期繰越正味財産額			92,831,551

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。