

活動計算書

2017年4月1日～2018年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額
I 経常収益	
1. 受取会費	
正会員受取会費	840,000
賛助会員受取会費	895,000
2. 受取寄付金・補助金	1,735,000
寄付金	3,207,686
雑収入	2,186,104
3. 事業収益	5,393,790
アイサービス	40,240,661
障害者支援事業	77,656,822
グループホーム	36,997,057
福祉用品販売事業	967,610
助け合い	549,455
あおば事業	1,162,835
4. その他収益	157,574,440
受取利息	325
雑収入	406,856
経常収益計	165,110,411
II 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	
給料手当	104,875,626
法定福利費	11,433,156
人件費計	116,308,782
(2) その他経費	
食料費	5,552,957
福祉用品仕入	707,331
仕入高	501,790
厚生費	367,140
会議費	191,518
修繕費	291,708
水道光熱費	2,022,583
事務用品費	774,752
庶務費	20,592
諸会費	42,700
通信費	515,078
事業資産評価額	209,948
保健衛生費	423,887
消耗品費	1,645,681
旅費交通費	182,167
行事レク費	519,928
手数料	102,892
新聞図書費	234,299
教育研修費	200,570
保険料	1,056,410
租税公課	600
広告宣伝費	35,000
地代家賃	3,540,000
車両維持費	1,003,242
雑費	1,980,581
その他経費計	22,123,354
事業費計	138,432,136
2. 管理費	
(1) 人件費	3,420,000
理事報酬	1,888,500
給与手当	172,231
法定福利費	
人件費計	5,480,731
(2) その他経費	

会議費	364,937		
旅費交通費	69,160		
通信費	159,646		
事務用品費	73,563		
厚生費	317,971		
車両維持費	4,952		
水道光熱費	1,326,261		
教育研修費	94,700		
広告宣伝費	108,675		
保健衛生費	114,123		
租税公課	537,249		
慶弔費	70,636		
リース料	199,860		
保険料	9,160		
会報発行費	506,042		
顧問料	367,200		
寄付金	15,000		
修繕費			
雑損失			
支払利息	17,954		
手数料	7,735		
雑費	224,499		
その他経費計	4,629,623		
管理費計	10,110,354		
経常費用計	148,542,490		
経常収支差額	16,567,921		
III. その他資金支出の部			
1. 固定資産取得支出			
建物購入支出	4,324,104		
構築物購入支出	172,800		
車両運搬具購入支出	650,000		
工具器具備品購入支出			
2. 借入金収入			
長期借入金収入	5,146,904		
3. 流動資産取得支出			
長期借入金返済支出	828,418		
当期収支差額	828,418		
前期繰越収支差額	0		
本期繰越収支差額	828,418		
IV. 正味財産増加の分			
1. 資産増加額			
当期収支差額(再掲)	10,592,599		
建物購入額	4,324,104		
構築物購入額	172,800		
車両運搬具購入額	650,000		
工具器具備品購入額			
増加額合計	15,739,503		
2. 負債の減少額			
借入金返済額	828,418		
減少額合計	828,418		
3. 負債増加額			
長期借入金増加額			
増加額合計	0		
1. 資産減少額			
減価償却額	6,159,429		
固定資産譲渡損			
減少額合計	6,159,429		
当期正味財産増加額			
前期繰越正味財産額			
本期繰越正味財産額			
	10,408,492		
	126,139,687		
	136,548,179		