

活動計算書

2019年 4月 1日 ～ 2020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	732,000	1,572,000
2. 受取寄付金・補助金		
寄付金	1,332,882	
施設等受入評価益	502,120	
ボランティア受入評価益	506,345	2,341,347
3. 事業収益		
ディサービス事業	36,476,730	
障がい者支援事業	72,088,540	
グループホーム事業	43,553,369	
福祉用品販売事業	1,273,844	
助け合い事業	420,160	
あおば事業	1,157,235	
薪 事業	230,400	155,200,278
4. その他収益		
受取利息	1,262	
雑収入	34,951	36,213
経常収益計		159,149,838
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	107,925,613	
退職金	215,460	
ボランティア評価費用	506,345	
法定福利費	13,476,497	
厚生費	620,518	
人件費計	122,744,433	
(2)その他経費		
食材費	5,306,908	
福祉用品仕入	937,292	
仕入高	419,638	
会議費	254,732	
旅費交通費	130,967	
車両維持費	798,958	
通信費	584,186	
消耗品費	1,349,151	
事務用品費	713,252	
諸会費	52,200	
修繕費	429,880	
水道光熱費	2,322,425	
地代家賃	3,840,000	
保険料	1,267,100	
保健衛生費	252,593	
行事レク費	105,384	
手数料	96,449	
新聞図書費	151,334	
教育研修費	404,063	
租税公課	34,600	
事業資産評価額	209,948	
施設等評価費用	502,120	
減価償却費	4,482,074	
雑費	1,154,058	
その他経費計	25,799,312	
事業費計		148,543,745

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,250,000		
法定福利費	0		
人件費計	2,250,000		
(2) その他経費			
会議費	174,483		
旅費交通費	138,370		
通信費	154,665		
事務用品費	44,064		
消耗品費	53,690		
水道光熱費	1,172,875		
諸会費	82,700		
広告宣伝費	77,311		
新聞図書費	3,540		
租税公課	505,937		
慶弔費	128,612		
リース料	513,345		
会報発行費	664,937		
顧問料	374,000		
寄付金	62,000		
減価償却費	498,008		
手数料	42,809		
支払利息	1,655		
雑費	218,154		
その他経費計	4,911,155		
管理費計		7,161,155	
経常費用計			155,704,900
経常収支差額			3,444,938
III. 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計			0
IV. 経常外費用			
1. 固定資産売却損			
2. 固定資産除却損			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			3,444,938
前期繰越正味財産額			139,985,979
次期繰越正味財産額			143,430,917