

様式1:活動計算書

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

認定特定非営利活動法人

市民生活支援センターふくしの家

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取入会金	10,000		
正会員受取会費	30,000		
受取会費	2,000	42,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	586,500		
資産受贈益	1,250,000	1,836,500	
3. 受取助成金等			
国庫補助金収入	285,000		
地方公共団体補助金収入	841,184		
民間補助金収入	881,000	2,007,184	
4. 事業収益			
介護事業収入	182,033,952		
託児事業収入	29,548,620		
有料老人ホーム事業収入	15,905,684		
委託事業収入	51,335,158		
自主事業収入	2,110,551		
グループホーム事業収入	7,790,721	288,724,686	
5. その他収益			
受取利息	293		
雑収入	4,027,806		
		4,028,099	296,638,469
経常収益計			
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	84,217,740		
雑給	69,083,906		
賞与	10,986,942		
法定福利費	17,145,166		
退職給付費用	1,825,000		
福利厚生費	895,608		
人件費計	184,154,362		
(2) その他経費			
旅費交通費	5,148,257		
通信運搬費	1,724,496		
事務用品費	585,245		
消耗品費	4,296,633		
修繕費	2,189,212		
減価償却費	10,468,131		
水道光熱費	7,981,629		
地代家賃	13,989,440		
保険料	2,005,042		
諸謝金	46,800		
租税公課	4,097,989		
諸会費	41,800		
支払手数料	3,488,519		
リース料	178,800		
車両費	4,104,226		
研修費	62,091		
給食材料費	10,716,275		
広告宣伝費	577,747		
新聞図書費	144,105		
雑費	2,247,220		
その他経費計	74,093,657		
事業費計		258,248,019	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	13,127,470		
法定福利費	2,660,558		

様式1:活動計算書

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
 認定特定非営利活動法人
 市民生活支援センターふくしの家

(単位:円)

科目		金額		
(2) その他経費	賞与	1,232,343		
	退職給付費用	120,000		
	福利厚生費	133,239		
	人件費計	17,273,610		
	広告宣伝費	89,000		
	旅費交通費	338,672		
	通信運搬費	629,012		
	事務用品費	444,162		
	消耗品費	87,232		
	修繕費	28,704		
	新聞図書費	54,539		
	減価償却費	1,519,368		
	水道光熱費	116,671		
	地代家賃	1,118,520		
	保険料	1,379,136		
	諸謝金	22,000		
	租税公課	879,058		
	支払手数料	2,175,884		
	リース料	88,000		
	車両費	464,276		
	研修費	15,094		
	諸会費	68,250		
	支払利息	1,446,033		
	貸倒引当金繰入	180,000		
	雑費	96,630		
	その他経費計	11,240,241		
管理費計			28,513,851	
経常費用計				286,761,870
当期経常増減額				9,876,599
III 経常外収益				
1. 貸倒引当金戻入	140,000			
2. 固定資産売却益	37,148			
経常外収益計		177,148		177,148
IV 経常外費用				
1. 固定資産除却損	493,610			
2. 法人税事業税住民税等	81,000			
経常外費用計		574,610		574,610
V 経理区分振替額				
経理区分振替額				
当期正味財産増減額				9,479,137
前期繰越正味財産額				83,877,981
次期繰越正味財産額				93,357,118

(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。