

様式1:活動計算書

活動計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

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	12,000	
正会員受取会費	30,000	
受取会費	0	42,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,753,000	
資産受贈益	0	1,753,000
3. 受取助成金等		
国庫補助金助成金収入	1,681,361	
地方公共団体補助金収入	1,283,520	
民間補助金助成金収入	1,179,000	4,143,881
4. 事業収益		
介護事業収入	182,134,724	
託児事業収入	35,662,470	
有料老人ホーム事業収入	18,762,685	
委託事業収入	42,372,627	
自主事業収入	1,348,093	
グループホーム事業収入	6,862,405	287,143,004
5. その他収益		
受取利息	276	
雑収入	2,621,139	2,621,415
経常収益計		295,703,300
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	83,932,579	
雑給	63,003,654	
賞与	10,615,428	
法定福利費	17,732,090	
退職給付費用	1,733,750	
福利厚生費	1,839,576	
人件費計	178,857,077	
(2) その他経費		
旅費交通費	3,141,326	
通信運搬費	1,503,937	
事務用品費	565,735	
消耗品費	5,121,638	
修繕費	3,906,480	
減価償却費	10,726,876	
水道光熱費	7,727,083	
地代家賃	18,404,118	
保険料	1,735,685	
諸謝金	1,516,400	
租税公課	5,242,913	
諸会費	23,200	
支払手数料	761,614	
リース料	95,800	
車両費	2,704,228	
研修費	99,349	
給食材料費	11,600,287	
広告宣伝費	409,371	
新聞図書費	132,466	
雑費	1,904,918	
その他経費計	77,323,424	
事業費計		256,180,501
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	12,131,951	
法定福利費	2,776,931	

様式1:活動計算書

活動計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

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
賞与	1,247,344
退職給付費用	120,000
福利厚生費	524,487
人件費計	16,800,713
(2) その他経費	
広告宣伝費	85,000
旅費交通費	299,996
通信運搬費	606,817
事務用品費	411,644
消耗品費	84,221
修繕費	0
新聞図書費	58,549
減価償却費	1,233,681
水道光熱費	111,243
地代家賃	1,645,712
保険料	1,383,403
諸謝金	0
租税公課	784,935
支払手数料	2,700,802
リース料	0
車両費	457,065
研修費	106,183
諸会費	69,250
支払利息	1,271,682
貸倒引当金繰入	200,000
雑費	539,857
その他経費計	12,050,040
管理費計	28,850,753
経常費用計	285,031,254
当期経常増減額	10,672,046
III 経常外収益	
1. 貸倒引当金戻入	180,000
経常外収益計	180,000
IV 経常外費用	
1. 固定資産除却損	0
2. 法人税事業税住民税等	81,000
経常外費用計	81,000
V 経理区分振替額	
経理区分振替額	
当期正味財産増減額	10,771,046
前期繰越正味財産額	93,357,118
次期繰越正味財産額	104,128,164

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