

活動計算書(収支計算書)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科 目	金 額		(単位:円)
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	22,000		
協力会員受取会費	17,500	39,500	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	650,000	650,000	
4. 事業収益			
認知症介護普及啓発事業収益	0		
通所介護事業収益	27,416,899		
食費	1,987,620		
雑収入	93,170	29,497,689	
5. その他収益			
受取利息	264	264	
経常収益計			30,187,453
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	17,098,402		
法定福利費	2,081,645		
福利厚生費	42,000		
人件費計		19,222,047	
(2)その他経費			
光熱水費	1,611,436		
消耗品費	866,780		
修繕・什器備品費	0		
家賃	540,000		
交際費	49,000		
印刷費	255,102		
賃借料	673,860		
通信運搬費	38,937		
雑費	2,836,495		
会議費	106,609		
諸謝金	146,715		
旅費交通費	14,530		
車両費	1,668,212		
食材費	797,062		
支払保険料	793,368		
その他経費計		10,398,106	
事業費計		29,620,153	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	123,920		
人件費計		123,920	
(2)その他経費			
光熱水費	179,049		
消耗品費	96,309		
修繕・什器備品費	0		
家賃	60,000		
印刷費	28,345		
通信運搬費	4,326		
雑費	315,167		
支払い利息	63,072		
その他経費計		746,268	
管理費計		870,188	
経常費用計			30,490,557
当期正味財産増減額			-303,104
前期繰越正味財産額			-13,848,950
次期繰越正味財産額			-14,152,054