

活動計算書(収支計算書)

平成27年4月1日から平成28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	18,000		
協力会員受取会費	10,000	28,000	
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	2,500,000	2,500,000	
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	29,157,767		
食費	2,031,000		
雑収入	601,665	31,790,432	
5. その他収益			
受取利息	118	118	
経常収益計			34,318,550
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	16,445,923		
法定福利費	2,587,577		
福利厚生費	76,500		
人件費計		19,110,000	
(2)その他経費			
光熱水費	1,842,504		
消耗品費	993,537		
修繕・什器備品費	0		
家賃	540,000		
交際費	100,105		
印刷費	417,034		
賃借料	730,618		
通信運搬費	34,368		
雑費	2,319,554		
会議費	77,800		
諸謝金	10,000		
旅費交通費	20,990		
車両費	1,427,711		
食材費	726,922		
支払保険料	697,014		
その他経費計		9,938,157	
事業費計		29,048,157	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	916,765		
人件費計		916,765	
(2)その他経費			
光熱水費	204,723		
消耗品費	110,393		
修繕・什器備品費	0		
家賃	60,000		
印刷費	46,337		
通信運搬費	3,819		
雑費	319,472		
支払い利息	65,565		
その他経費計		810,309	
管理費計		1,727,074	
経常費用計			30,775,231
当期正味財産増減額			3,543,319
前期繰越正味財産額			-14,152,054
次期繰越正味財産額			-10,608,735