

平成28年度 活動計算書(収支計算書)

平成28年4月1日から平成29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	20,000		
協力会員受取会費	18,000	38,000	
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	2,600,000	2,600,000	
4. 事業収益			
通所介護事業収益	26,903,755		
居宅介護支援事業収益	205,174		
食費	2,054,400		
雑収入	284,104	29,447,433	
5. その他収益			
受取利息	19	19	
経常収益計			32,085,452
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	16,304,174		
法定福利費	2,262,175		
福利厚生費	101,680		
人件費計		18,668,029	
(2)その他経費			
光熱水費	1,714,371		
消耗品費	876,061		
家賃	540,000		
交際費	34,303		
印刷費	715,705		
賃借料	1,116,027		
通信運搬費	39,329		
雑費	3,243,065		
会議費	85,800		
諸謝金	25,000		
旅費交通費	97,150		
車両費	991,776		
食材費	746,249		
支払保険料	407,952		
その他経費計		10,632,788	
事業費計		29,300,817	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	2,190,543		
人件費計		2,190,543	
(2)その他経費			
光熱水費	190,485		
消耗品費	309,430		
家賃	60,000		
印刷費	79,522		
通信運搬費	4,369		
減価償却費	42,321		
雑費	353,246		
支払い利息	87,353		
その他経費計		1,126,726	
管理費計		3,317,269	
経常費用計			32,618,086
当期正味財産増減額			-532,634
前期繰越正味財産額			-10,608,735
次期繰越正味財産額			-11,141,369