

活動計算書

平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日

(単位:円)

	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計	前期実績	備考
I 経常収益					
1. 受取会費					< 今期会員数 >
活動正会員	342,000		342,000	387,000	114人(▲15人)
利用正会員	39,000		39,000	39,000	13人(±0人)
賛助正会員	39,000		39,000	42,000	13人(▲1人)
利用会員	960,000		960,000	864,000	318人(+32人) 2団体(±0団体)
賛助会員	496,000		496,000	431,000	146人(+27人) 16団体(▲4団体)
2. 受取寄付金					
受取寄付金	116,040		116,040	768,395	34件(±0件)
資産受贈益	0		0	0	
3. 受取助成金					
受取助成金	3,375,000		3,375,000	1,015,000	
資産受贈益	0		0	0	
4. 事業収入					
在宅福祉に関する事業	7,208,258		7,208,258	13,293,136	配食サービス終了で減少
移送サービスに関する事業	12,403,144		12,403,144	11,308,175	
地域ふれあい事業	2,289,239		2,289,239	1,246,160	
介護保険法事業	75,902,473		75,902,473	69,519,526	
障がい福祉サービス事業	46,538,253		46,538,253	43,010,063	居宅支援、生活介護等
障がい者地域生活支援事業	16,418,050		16,418,050	16,044,466	ガイドヘルプ
物品販売に関する事業		987,079	987,079	1,038,202	
5. その他収益					
受取利息	115,371		115,371	226,534	
雑収入	1,722,558		1,722,558	1,538,244	
経常収益計	167,964,386	987,079	168,951,465	160,770,901	
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給与手当	118,547,317	147,080	118,694,397	109,050,929	
法定福利費	8,660,944	14,622	8,675,566	8,403,349	
福利厚生費	1,356,800	1,683	1,358,483	1,944,284	
事業費人件費計	128,565,061	163,385	128,728,446	119,398,562	
(2) その他経費					
給食材料費	3,258,340	0	3,258,340	5,979,936	配食サービス終了減少
諸材料費	258,962	618,343	877,305	966,200	
旅費交通費	1,876,730	0	1,876,730	1,806,847	
会議・印刷費	385,452	0	385,452	145,910	
研修費	301,940	0	301,940	196,500	
交際費	106,037	0	106,037	201,761	
通信費	580,923	2,868	583,791	633,605	
消耗品費	3,449,731	14,692	3,464,423	2,189,995	グリーン・ラソ開始で増加
修繕費	794,089	2,330	796,419	903,528	
水道光熱費	1,412,548	7,747	1,420,295	1,429,467	
車両費	1,925,020	0	1,925,020	1,877,262	
支払保険料	914,825	5,545	920,370	916,800	
減価償却費	5,282,936	14,521	5,297,457	5,957,479	
賃借料	2,569,278	12,910	2,582,188	1,864,041	グリーン・ラソ開始で増加
租税公課	1,105,652	36,914	1,142,566	1,366,308	
支払手数料	191,761	1,177	192,938	192,195	

	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計	前期実績	備考
報酬費	679,038	3,882	682,920	636,779	
雑費	1,186,436	5,266	1,191,702	3,156,067	駐車場整備終了で減少
支払利息	8,007	22	8,029	13,420	
事業費その他経費計	26,287,705	726,217	27,013,922	30,434,100	
2. 管理費					
(1) 人件費					
給与手当	1,767,578		1,767,578	1,487,717	
法定福利費	470,176		470,176	390,551	
福利厚生費	73,624		73,624	90,362	
管理費人件費計	2,311,378	0	2,311,378	1,968,630	
(2) その他経費					
給食材料費	55,796		55,796	50,069	
旅費交通費	101,710		101,710	83,974	
会議・印刷費	187,655		187,655	153,320	
通信費	186,344		186,344	227,029	
消耗品費	138,109		138,109	102,687	
修繕費	36,663		36,663	59,613	
水道光熱費	121,924		121,924	94,313	
車両費	125,545		125,545	100,513	
減価償却費	403,024		403,024	355,802	
賃借料	184,390		184,390	122,985	
租税公課	22,334		22,334	20,892	
支払利息	611		611	801	
補助金事業	410,000				
管理費その他経費計	1,974,105	0	1,564,105	1,371,998	
経常費用計	159,138,249	889,602	160,027,851	153,173,290	
当期経常増減額	8,826,137	97,477	8,923,614	7,597,611	
経理区分振替額	97,477	▲ 97,477	0		
税引前当期正味財産増減額	8,923,614	0	8,923,614	7,597,611	
法人税等			822,800	630,000	
当期正味財産増減額			8,100,814	6,967,611	
前期繰越正味財産			174,735,777	167,768,166	
次期繰越正味財産			182,836,591	174,735,777	

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	3,594,020			3,594,020	3,594,013	7
車両運搬具	18,012,370			18,012,370	16,360,426	1,651,944
建物附属設備	19,279,691			19,279,691	16,169,614	3,110,077
建物	54,336,000			54,336,000	26,046,906	28,289,094
構築物	6,678,000			6,678,000	5,877,642	800,358
無形固定資産						
ソフトウェア	0	4,060,000		4,060,000	203,000	3,857,000
合計	101,900,081	4,060,000	0	105,960,081	68,251,601	37,708,480

3. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	2,244,202	0	1,119,300	1,124,902