

活動計算書

2019年4月1日 ~ 2020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	333,000		333,000	345,000	113人(▲2人)
利用正会員	9,000		9,000	12,000	3人(▲1人)
賛助正会員	38,000		38,000	41,000	12人(▲1人)
利用会員	873,000		873,000	894,000	291人(▲5人) 0団体(▲2団体)
賛助会員	570,000		570,000	514,000	146人(+8人) 22団体(+4団体)
2. 受取寄付金					
受取寄付金	186,033		186,033	748,700	21(▲22件)
資産受贈益	0		0	0	
3. 受取助成金					
受取助成金	2,080,000		2,080,000	7,470,000	赤い羽根、日本財団
資産受贈益	0		0	0	
4. 事業収入					
在宅福祉に関する事業	4,889,558		4,889,558	4,861,974	たすけあい(在宅)
移送サービスに関する事業	10,246,201		10,246,201	12,694,796	たすけあい(移送)
地域ふれあい事業	16,086,227		16,086,227	4,774,170	講座・グリーン・プラザ
介護保険法事業	77,042,636		77,042,636	78,236,909	訪問介護・通所介護
障がい福祉サービス事業	50,609,470		50,609,470	47,832,897	居宅支援、生活介護等
障がい者地域生活支援事業	14,481,569		14,481,569	16,005,746	ガイドヘルプ
物品販売に関する事業		1,273,350	1,273,350	1,098,895	ふれあいマーケット
5. その他収益					
受取利息	98,730		98,730	90,819	
雑収入	1,519,330		1,519,330	1,485,430	
経常収益計	179,062,754	1,273,350	180,336,104	177,106,336	
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給与手当	120,326,999	139,463	120,466,462	118,679,818	
法定福利費	13,974,396	19,666	13,994,062	11,323,961	
福利厚生費	1,502,509	1,731	1,504,240	1,352,747	
事業費人件費計	135,803,904	160,860	135,964,764	131,356,526	
(2) その他経費					
給食材料費	6,118,826	0	6,118,826	4,623,568	ラソ・プラザで増加
諸材料費	209,834	913,922	1,123,756	1,027,368	
旅費交通費	1,809,013	0	1,809,013	1,823,043	
会議・印刷費	67,170	0	67,170	196,720	
研修費	245,950	0	245,950	350,319	
交際費	228,664	0	228,664	80,507	
通信費	565,623	3,499	569,122	626,026	
消耗品費	2,401,609	13,685	2,415,294	3,612,660	
修繕費	252,563	388	252,951	827,348	
水道光熱費	2,216,740	8,337	2,225,077	2,029,835	
車両費	2,140,820	0	2,140,820	2,250,681	
支払保険料	950,299	6,817	957,116	918,504	
減価償却費	4,758,017	12,818	4,770,835	5,244,542	
賃借料	4,488,366	19,523	4,507,889	4,128,758	
租税公課	1,333,026	52,250	1,385,276	1,193,941	

	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
支払手数料	158,391	1,163	159,554	198,290	
報酬費	540,232	3,968	544,200	606,060	
雑費	1,862,556	4,363	1,866,919	1,444,227	
支払利息	0	0	0	2,841	
事業費その他経費計	30,347,699	1,040,733	31,388,432	31,185,238	
2. 管理費					
(1) 人件費					
給与手当	1,675,445		1,675,445	1,874,395	
法定福利費	753,281		753,281	660,999	
福利厚生費	80,492		80,492	78,962	
管理費人件費計	2,509,218	0	2,509,218	2,614,356	
(2) その他経費					
給食材料費	47,401		47,401	54,955	
旅費交通費	97,377		97,377	106,122	
会議・印刷費	221,661		221,661	185,125	
通信費	160,117		160,117	181,553	
消耗品費	101,022		101,022	144,836	
修繕費	6,104		6,104	48,552	
水道光熱費	131,206		131,206	128,846	
車両費	51,619		51,619	117,987	
減価償却費	261,031		261,031	364,555	
賃借料	233,374		233,374	229,760	
租税公課	17,824		17,824	21,259	
支払利息	0		0	197	
管理費その他経費計	1,328,736	0	1,328,736	1,583,747	
経常費用計	169,989,557	1,201,593	171,191,150	166,739,867	
当期経常増減額	9,073,197	71,757	9,144,954	10,366,469	
経理区分振替額	71,757	▲ 71,757	0		
税引前当期正味財産増減額	9,144,954	0	9,144,954	10,366,469	
法人税等			608,000	544,800	
当期正味財産増減額			8,536,954	9,821,669	
前期繰越正味財産			192,658,260	182,836,591	
次期繰越正味財産			201,195,214	192,658,260	

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	936,900		4,530,920	3,968,773	562,147
車両運搬具	18,802,580	2,265,250		21,067,830	18,636,072	2,431,758
建物附属設備	19,279,691			19,279,691	17,422,813	1,856,878
建物	54,336,000			54,336,000	30,678,124	23,657,876
構築物	6,678,000			6,678,000	6,197,782	480,218
無形固定資産						
ソフトウェア	4,060,000			4,060,000	1,827,000	2,233,000
合計	106,750,291	3,202,150	0	109,952,441	78,730,564	31,221,877

財務諸表の注記

3. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	在宅福祉 に関する事業	移送サービス に関する事業	地域ふれあい	介護保険法 に基づく事業	障害者総合支援法に基づく事業		物品販売 に関する事業	管理部門	合計
					障がい福祉	地域生活支援			
I 経常収益									
1. 受取会費								1,823,000	1,823,000
2. 受取寄付金	43,017	43,016						100,000	186,033
3. 受取助成金		1,380,000						700,000	2,080,000
4. 事業収益	4,889,558	10,246,201	16,086,227	77,042,636	50,609,470	14,481,569	1,273,350	0	174,629,011
5. その他収益								1,618,060	1,618,060
経常収益計	4,932,575	11,669,217	16,086,227	77,042,636	50,609,470	14,481,569	1,273,350	4,241,060	180,336,104
II 経常費用									
(1) 人件費									
給与手当	5,168,870	10,262,744	6,750,302	56,926,992	31,891,958	9,326,133	139,463	1,675,445	122,141,907
法定福利費	528,284	1,100,762	869,243	6,863,588	3,879,047	733,472	19,666	753,281	14,747,343
福利厚生費	64,160	127,390	92,699	706,626	395,870	115,764	1,731	80,492	1,584,732
人件費計	5,761,314	11,490,896	7,712,244	64,497,206	36,166,875	10,175,369	160,860	2,509,218	138,473,982
(2) その他経費									
給食材料費	29,225	58,982	3,581,737	1,455,079	911,736	82,067	0	47,401	6,166,227
諸材料費	0	0	209,834	0	0	0	913,922	0	1,123,756
旅費交通費	44,195	118,668	0	892,285	586,144	167,721	0	97,377	1,906,390
会議・印刷費	1,642	4,406	0	33,130	21,764	6,228	0	221,661	288,831
研修費	6,008	16,134	0	121,314	79,691	22,803	0	0	245,950
交際費	5,533	14,858	2,160	111,723	73,390	21,000	0	0	228,664
通信費	13,435	28,155	133,474	211,700	139,066	39,793	3,499	160,117	729,239
消耗品費	52,548	110,116	711,441	827,973	543,898	155,633	13,685	101,022	2,516,316
修繕費	4,436	7,080	188,328	32,596	17,649	2,474	388	6,104	259,055
水道光熱費	95,371	152,203	835,872	700,730	379,378	53,186	8,337	131,206	2,356,283
車両費	126,870	177,196	124,244	1,059,350	591,240	61,920	0	51,619	2,192,439
支払保険料	26,177	54,855	108,321	412,467	270,949	77,530	6,817	0	957,116
減価償却費	292,409	437,611	317,846	2,294,590	1,262,642	152,919	12,818	261,031	5,031,866
賃借料	74,967	157,095	2,077,104	1,181,222	775,946	222,032	19,523	233,374	4,741,263
租税公課	217,244	443,275	392,334	162,045	106,117	12,011	52,250	17,824	1,403,100
支払手数料	4,467	9,362	14,698	70,392	46,241	13,231	1,163	0	159,554
報酬費	15,238	31,930	50,130	240,089	157,716	45,129	3,968	0	544,200
雑費	90,002	35,105	1,250,480	263,958	173,395	49,616	4,363	0	1,866,919
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	1,099,767	1,857,031	9,998,003	10,070,643	6,136,962	1,185,293	1,040,733	1,328,736	32,717,168
経常費用計	6,861,081	13,347,927	17,710,247	74,567,849	42,303,837	11,360,662	1,201,593	3,837,954	171,191,150
当期経常増減額	▲1,928,506	▲1,678,710	▲1,624,020	2,474,787	8,305,633	3,120,907	71,757	403,106	9,144,954