

活動計算書

2018年4月1日 ～ 2019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	345,000		345,000	342,000	115人(+1人)
利用正会員	12,000		12,000	39,000	4人(▲9人)
賛助正会員	41,000		41,000	39,000	13人(▲1人)
利用会員	894,000		894,000	960,000	296人(▲22人) 2団体(±0団体)
賛助会員	514,000		514,000	496,000	138人(▲8人) 18団体(+2団体)
2. 受取寄付金					
受取寄付金	748,700		748,700	116,040	43件(+9件)
資産受贈益	0		0	0	福祉拠点普及 促進コーディネート 職業安定局
3. 受取助成金					
受取助成金	7,470,000		7,470,000	3,375,000	
資産受贈益	0		0	0	
4. 事業収入					
在宅福祉に関する事業	4,861,974		4,861,974	7,208,258	
移送サービスに関する事業	12,694,796		12,694,796	12,403,144	
地域ふれあい事業	4,774,170		4,774,170	2,289,239	講座・グリーン・プラザ
介護保険法事業	78,236,909		78,236,909	75,902,473	訪問介護・通所介護
障がい福祉サービス事業	47,832,897		47,832,897	46,538,253	居宅支援、生活介護等
障がい者地域生活支援事業	16,005,746		16,005,746	16,418,050	ガイドヘルプ
物品販売に関する事業		1,098,895	1,098,895	987,079	ふれあいマーケット
5. その他収益					
受取利息	90,819		90,819	115,371	
雑収入	1,485,430		1,485,430	1,722,558	
経常収益計	176,007,441	1,098,895	177,106,336	168,951,465	
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給与手当	118,524,466	155,352	118,679,818	118,694,397	
法定福利費	11,304,969	18,992	11,323,961	8,675,566	
福利厚生費	1,350,976	1,771	1,352,747	1,358,483	
事業費人件費計	131,180,411	176,115	131,356,526	128,728,446	
(2) その他経費					
給食材料費	4,623,568	0	4,623,568	3,258,340	
諸材料費	278,484	748,884	1,027,368	877,305	
旅費交通費	1,823,043	0	1,823,043	1,876,730	
会議・印刷費	196,720	0	196,720	385,452	
研修費	350,319	0	350,319	301,940	
交際費	80,507	0	80,507	106,037	
通信費	622,499	3,527	626,026	583,791	
消耗品費	3,596,185	16,475	3,612,660	3,464,423	
修繕費	824,263	3,085	827,348	796,419	
水道光熱費	2,021,648	8,187	2,029,835	1,420,295	
車両費	2,250,681	0	2,250,681	1,925,020	
支払保険料	912,476	6,028	918,504	920,370	
減価償却費	5,230,254	14,288	5,244,542	5,297,457	グリーン・ラボ賃借料 サーバーPCリース代
賃借料	4,111,256	17,502	4,128,758	2,582,188	
租税公課	1,152,488	41,453	1,193,941	1,142,566	
支払手数料	196,980	1,310	198,290	192,938	

	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	602,066	3,994	606,060	682,920	
雑費	1,440,260	3,967	1,444,227	1,191,702	
支払利息	2,833	8	2,841	8,029	
事業費その他経費計	30,316,530	868,708	31,185,238	27,013,922	
2. 管理費					
(1) 人件費					
給与手当	1,874,395		1,874,395	1,767,578	
法定福利費	660,999		660,999	470,176	
福利厚生費	78,962		78,962	73,624	
管理費人件費計	2,614,356	0	2,614,356	2,311,378	
(2) その他経費					
給食材料費	54,955		54,955	55,796	
旅費交通費	106,122		106,122	101,710	
会議・印刷費	185,125		185,125	187,655	
通信費	181,553		181,553	186,344	
消耗品費	144,836		144,836	138,109	
修繕費	48,552		48,552	36,663	
水道光熱費	128,846		128,846	121,924	
車両費	117,987		117,987	125,545	
減価償却費	364,555		364,555	403,024	
賃借料	229,760		229,760	184,390	
租税公課	21,259		21,259	22,334	
支払利息	197		197	611	
補助金事業	0		0	410,000	
管理費その他経費計	1,583,747	0	1,583,747	1,974,105	
経常費用計	165,695,044	1,044,823	166,739,867	160,027,851	
当期経常増減額	10,312,397	54,072	10,366,469	8,923,614	
経理区分振替額	54,072	▲ 54,072	0		
税引前当期正味財産増減額	10,366,469	0	10,366,469	8,923,614	
法人税等			544,800	822,800	
当期正味財産増減額			9,821,669	8,100,814	
前期繰越正味財産			182,836,591	174,735,777	
次期繰越正味財産			192,658,260	182,836,591	

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	790,210		18,802,580	17,794,263	1,008,317
建物附属設備	19,279,691			19,279,691	16,803,862	2,475,829
建物	54,336,000			54,336,000	28,453,848	25,882,152
構築物	6,678,000			6,678,000	6,037,712	640,288
無形固定資産						
ソフトウェア	4,060,000	162,000		4,222,000	1,177,000	3,045,000
合計	105,960,081	952,210	0	106,912,291	73,860,698	33,051,593

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	1,124,902	0	1,124,902	0

財務諸表の注記

4. 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								1,806,000	1,806,000
2. 受取寄付金	374,350	374,350							748,700
3. 受取助成金			6,900,000					570,000	7,470,000
4. 事業収益	4,861,974	12,694,796	4,774,170	78,236,909	47,832,897	16,005,746	1,098,895		165,505,387
5. その他収益								1,576,249	1,576,249
経常収益計	5,236,324	13,069,146	11,674,170	78,236,909	47,832,897	16,005,746	1,098,895	3,952,249	177,106,336
II 経常費用									
(1) 人件費									
給与手当	4,923,029	11,816,678	3,303,571	57,454,455	30,805,508	10,221,225	155,352	1,874,395	120,554,213
法定福利費	401,850	970,593	334,898	5,735,530	3,179,494	682,604	18,992	660,999	11,984,960
福利厚生費	56,113	134,690	37,656	654,883	351,130	116,504	1,771	78,962	1,431,709
人件費計	5,380,992	12,921,961	3,676,125	63,844,868	34,336,132	11,020,333	176,115	2,614,356	133,970,882
(2) その他経費									
給食材料費	31,005	76,445	2,027,012	1,548,661	845,046	95,399	0	54,955	4,678,523
諸材料費	0	0	278,484	0	0	0	748,884	0	1,027,368
旅費交通費	43,683	145,539	5,000	896,945	548,379	183,497	0	106,122	1,929,165
会議・印刷費	4,585	15,274	5,920	94,132	57,551	19,258	0	185,125	381,845
研修費	8,417	28,044	0	172,833	105,667	35,358	0	0	350,319
交際費	1,809	6,030	5,184	37,162	22,720	7,602	0	0	80,507
通信費	15,606	40,748	110,113	251,123	153,534	51,375	3,527	181,553	807,579
消耗品費	72,891	190,321	1,202,964	1,172,934	717,115	239,960	16,475	144,836	3,757,496
修繕費	31,755	58,619	313,286	267,651	132,528	20,424	3,085	48,552	875,900
水道光熱費	84,273	155,564	665,621	710,288	351,702	54,200	8,187	128,846	2,158,681
車両費	88,763	213,666	95,183	1,186,427	592,198	74,444	0	117,987	2,368,668
支払保険料	26,669	69,633	36,871	429,138	262,371	87,794	6,028	0	918,504
減価償却費	252,166	524,468	311,625	2,644,314	1,314,949	182,732	14,288	364,555	5,609,097
賃借料	77,435	202,186	1,568,841	1,246,055	761,820	254,919	17,502	229,760	4,358,518
租税公課	194,424	499,835	194,645	156,164	95,027	12,393	41,453	21,259	1,215,200
支払手数料	5,794	15,129	6,738	93,239	57,005	19,075	1,310	0	198,290
報酬費	17,672	46,142	21,853	284,366	173,857	58,176	3,994	0	606,060
雑費	95,751	45,827	785,808	282,424	172,671	57,779	3,967	0	1,444,227
支払利息	138	284	169	1,430	713	99	8	197	3,038
補助金事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	1,052,836	2,333,754	7,635,317	11,475,286	6,364,853	1,454,484	868,708	1,583,747	32,768,985
経常費用計	6,433,828	15,255,715	11,311,442	75,320,154	40,700,985	12,474,817	1,044,823	4,198,103	166,739,867
当期経常増減額	▲ 1,197,504	▲ 2,186,569	362,728	2,916,755	7,131,912	3,530,929	54,072	▲ 245,854	10,366,469