

活 動 計 算 書

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

法人の名称

特定非営利活動法人たすけあいあさひ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 入会金・会費収入		
① 利用会員 入会金年会費		538,960
② 正会員 年会費		81,000
2 事業収益		
[1] 特定非営利活動に係わる事業収入		
(1) 福祉サービスに関する事業収益		18,712,181
(2) 介護保険法に基づく事業収益		
ア 介護保険法に基づく居宅サービス 事業収入利用料		51,175,589
イ 介護保険法に基づく居宅支援 事業収入利用料		51,419,272
ウ 介護保険法に基づく介護予防 サービス事業収入		0
エ 介護保険法に基づく地域密着型 サービス事業収入利用料		26,247,879
オ 介護保険法に基づく第一号事業 収入利用料		13,982,855
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合 的に支援するための法律に基づく障害 福祉サービス事業収入		22,438,813
(4) 本会が行なう事業に関する相談、研修収益		0
(5) その他本会の目的を達成する為の収益		0
3 寄付金他		1,030,000
5 その他の収入(預金利息)		46,782
経常収益計		185,673,331
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費	113,569,353	
処遇改善費	8,356,932	
法定福利費	13,354,962	
福利厚生費(中退共含)	5,318,720	
通勤費	2,274,000	
人件費計	142,873,967	
(2) その他経費		
地代家賃	4,725,000	
広告宣伝費	138,361	
減価償却費	2,083,462	
修繕費	54,000	

水道光熱費	1,474,626		
渉外費	8,219		
慶弔費	70,847		
研修費	595,048		
通信費	1,937,309		
交通費	3,657,279		
印刷経費	305,829		
保険料	1,025,960		
会議費	67,793		
車両関連費	1,034,460		
リース料	221,091		
諸会費	74,600		
備品消耗品費	913,871		
事務用消耗品費	333,395		
教材費	124,769		
図書費	52,766		
ガソリン代	1,275,614		
衛生費	135,881		
講師謝礼費	22,274		
租税公課	843,037		
おでかけ経費	79,385		
管理諸費	1,552,103		
公表制度費	19,140		
雑費	695,055		
食材・福祉用具仕入	1,145,602		
その他経費計	24,666,776		
事業費計		167,540,743	
2 管理費			
(1) 管理人件費	9,369,204		
役員報酬	355,000		
法定福利費	1,190,304		
人件費計	10,914,508		
(2) その他経費未払法人税	681,800		
管理費計		11,596,308	
経常費用計			179,137,051
経常外損失			
(1) 営業外費用	3,587		
経常外損失計		3,587	
当期経常増減額			6,532,693
当期正味財産増減額			6,532,693
前期繰越正味財産額			84,701,604
次期繰越正味財産額			91,234,297