

活 動 計 算 書

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成27年4月1日から 平成28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		446,320
② 正会員 年会費		93,000
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		18,831,652
(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		88,849,578
イ 介護保険法に基づく居宅支援 事業収入利用料		45,160,105
ウ 介護保険法に基づく介護予防 サービス事業収入		15,196,440
(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		20,485,343
(4) 本会が行なう事業に関する相談、研修収益		1,149,000
(5) その他本会の目的を達成する為の収益		0
3 寄付金他		221,000
4 処遇改善交付金		
訪問介護分		5,405,422
障害者総合支援		1,461,286
Dayあさひ通所介護		1,136,878
Dayみなまき通所介護		499,240
5 その他の収入(預金利息)		12,834
経常収益計		198,948,098
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費	122,999,696	
処遇改善費	8,655,930	
法定福利費	14,493,901	
福利厚生費(中退共含)	5,945,086	
通勤費	2,276,760	
人件費計	154,371,373	
(2) その他経費		
地代家賃	6,510,800	
広告宣伝費	535,364	
減価償却費	3,024,622	

水道光熱費	2,000,456		
渉外費	12,269		
慶弔費	45,060		
研修費	824,855		
通信費	2,436,266		
交通費	4,579,693		
印刷経費	316,650		
保険料	1,247,120		
会議費	34,128		
車両関連費	712,038		
リース料	196,365		
諸会費	104,400		
備品消耗品費	381,762		
事務用消耗品費	411,676		
教材費	159,044		
図書費	71,969		
ガソリン代	1,870,559		
衛生費	153,035		
講師謝礼費	34,524		
租税公課	789,550		
おでかけ経費	214,110		
管理諸費	1,914,143		
公表制度費	66,560		
雑費	803,212		
食材・福祉用具仕入	2,247,481		
その他経費計	31,697,711		
事業費計		186,069,084	
2 管理費			
(1) 管理人件費	9,015,936		
役員報酬	4,223,000		
法定福利費	1,148,520		
人件費計	14,387,456		
(2) その他経費未払法人税	74,500		
管理費計		14,461,956	
経常費用計			200,531,040
経常外損失			
(1) 営業外費用	142,645		
経常外損失計		142,645	
当期経常増減額			-1,725,587
当期正味財産増減額			-1,725,587
前期繰越正味財産額			86,830,211
次期繰越正味財産額			85,104,624