

# 活 動 計 算 書

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成28年4月1日から 平成29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	
<b>I 経常収益</b>		
1 入会金・会費収入		
① 利用会員 入会金年会費		398,520
② 正会員 年会費		87,000
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		16,951,837
(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		49,678,194
イ 介護保険法に基づく居宅支援事業収入利用料		48,995,749
ウ 介護保険法に基づく介護予防サービス事業収入		3,791,359
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		26,225,052
オ 介護保険法に基づく第一号事業収入利用料		11,522,516
(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		22,248,479
(4) 本会が行なう事業に関する相談、研修収益		40,000
(5) その他本会の目的を達成する為の収益		0
3 寄付金他		114,000
4 その他の収入(預金利息)		38,155
<b>経常収益計</b>		<b>180,090,861</b>
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費	110,615,368	
処遇改善費	7,597,603	
法定福利費	13,608,774	
福利厚生費(中退共含)	5,411,518	
通勤費	2,048,880	
<b>人件費計</b>	<b>139,282,143</b>	
(2) その他経費		
地代家賃	5,305,800	
広告宣伝費	223,104	
減価償却費	2,570,999	
修繕費	591,036	

水道光熱費	1,435,837		
渉外費	6,507		
慶弔費	51,740		
研修費	619,094		
通信費	2,191,005		
交通費	4,229,423		
印刷経費	309,058		
保険料	855,620		
会議費	54,031		
車両関連費	824,785		
リース料	198,267		
諸会費	101,680		
備品消耗品費	262,694		
事務用消耗品費	356,545		
教材費	134,646		
図書費	96,280		
ガolin代	1,281,310		
衛生費	101,374		
講師謝礼費	22,274		
租税公課	865,028		
イベント経費	112,720		
おでかけ経費	77,637		
管理諸費	1,757,166		
公表制度費	42,010		
寄附金	103,000		
雑費	755,470		
食材・福祉用具仕入	1,271,716		
その他経費計	26,807,856		
事業費計		166,089,999	
2 管理費			
(1) 管理人件費	8,835,876		
役員報酬	4,222,000		
法定福利費	1,196,988		
人件費計	14,254,864		
(2) その他経費未払法人税	74,500		
管理費計		14,329,364	
経常費用計			180,419,363
経常外損失			
(1) 営業外費用	74,518		
経常外損失計		74,518	
当期経常増減額			-403,020
当期正味財産増減額			-403,020
前期繰越正味財産額			85,104,624
次期繰越正味財産額			84,701,604