

活 動 計 算 書

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成30年4月1日から 平成31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		506,520
② 正会員 年会費		0
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		17,230,530
(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		45,222,834
イ 介護保険法に基づく居宅支援 事業収入利用料		53,204,574
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		26,909,582
オ 介護保険法に基づく第一号事業 収入利用料		12,447,997
(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		21,330,414
(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		176,000
5 その他の収入(預金利息)		62,698
経常収益計		177,091,149
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費	108,330,470	
処遇改善費	8,614,875	
法定福利費	13,115,532	
福利厚生費(中退共済)	5,389,104	
通勤費	2,029,800	
人件費計	137,479,781	
(2) その他経費		
地代家賃	4,725,000	
広告宣伝費	532,988	
減価償却費	2,217,202	
修繕費	0	

水道光熱費	1,507,717		
渉外費	7,432		
慶弔費	64,360		
研修費	631,318		
通信費	2,143,286		
交通費	3,272,989		
印刷経費	317,734		
保険料	1,054,520		
会議費	31,244		
車両関連費	516,037		
リース料	312,704		
諸会費	78,700		
備品消耗品費	1,415,125		
事務用消耗品費	385,467		
教材費	139,332		
図書費	57,112		
ガソリン代	1,417,606		
衛生費	79,087		
講師謝礼費	41,206		
租税公課	876,661		
おでかけ経費	132,102		
管理諸費	1,559,583		
公表制度費	58,900		
雑費	772,693		
食材・福祉用具仕入	1,133,397		
その他経費計	25,481,502		
事業費計		162,961,283	
2 管理費			
(1) 管理人件費	8,732,544		
役員報酬	4,260,000		
法定福利費	1,408,680		
人件費計	14,401,224		
(2) その他経費未払法人税	74,500		
管理費計		14,475,724	
経常費用計			177,437,007
経常外損失			
(1) 営業外費用	2		
経常外損失計		2	
当期経常増減額			-345,860
当期正味財産増減額			-345,860
前期繰越正味財産額			91,234,297
次期繰越正味財産額			90,888,437