

# 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人こころの健康を考えるかも会

(単位:円)

科目		金額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取会費	304,000		
賛助会費	111,000	415,000	
2. 受取給付金・補助金			
介護訓練等給付金	48,321,369		
利用者1割負担金	111,600		
補足給付	1,680,000		
横浜市加算	2,508,000		
借地借家補助金	9,706,200		
要介護支援費	1,728,000		
水道料金補助	254,400		
横浜市運営費補助金	18,134,878	82,444,447	
3. 利用者負担			
居室料	3,696,000		
光熱水費	1,428,000		
消耗品費	218,400		
レク費他	389,327	5,731,727	
4. その他収益			
受取寄付金	1,143,000		
助成金等	331,000		
受取利息	262		
雑収入	210,915	1,685,177	
5. 自主事業収益			
自主事業収益	9,786,334	9,786,334	
	経常収益計		100,062,685
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給与	33,822,852		
職員諸手当	8,827,435		
法定福利費	5,637,199		
福利厚生費	108,303		
人件費計	48,395,789		
(2) その他の経費			
諸謝金	522,000		
旅費交通費	183,619		
研修費	70,200		
通信運搬費	1,105,699		
消耗品費	1,942,984		
利用者消耗品費	244,112		
消耗什器備品費	1,293,091		
修繕費	922,312		
印刷製本費	116,187		
燃料費	304,039		
光熱水費	3,638,279		
借地借家費	16,209,600		

賃借料及び使用料	504,666		
保険料	628,360		
会議費	7,221		
業務委託費	582,264		
負担金	163,800		
租税公課	89,250		
利用者福利費	1,011,810		
減価償却費	138,135		
雑費	422,509		
固定資産除去損	1		
その他の経費計	30,100,138		
事業費計		78,495,927	
2. 自主事業費			
(1) 人件費			
工賃	6,353,765		
人件費計	6,353,765		
(2) その他の経費			
原材料費	2,855,395		
付属材料費	602,470		
交通費	29,001		
消耗品	164,748		
リース料	33,572		
雑費	159,800		
その他の経費計	3,844,986		
自主事業費計		10,198,751	
3. 管理費			
(1) 人件費			
職員給与	1,927,542		
法定福利費	308,982		
福利厚生費	25,660		
人件費計	2,262,184		
(2) その他の経費			
諸謝金	14,000		
旅費交通費	136,496		
研修費	36,500		
通信運搬費	204,592		
消耗品費	80,297		
消耗什器備品費	30,024		
印刷製本費	41,870		
借地借家費	60,000		
会議費	26,643		
手数料	1,366,080		
会員交流費	108,104		
租税公課	190,100		
雑費	86,465		
その他の経費計	2,381,171		
管理費計		4,643,355	
経常費用計			93,338,033
当期経常増減額			6,724,652
当期正味財産増減額			6,724,652
前期繰越正味財産額			28,344,047
次期繰越正味財産額			35,068,699