

活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	316,500		
賛助会費	132,000	448,500	
2. 受取給付金・補助金			
介護訓練等給付金	43,030,245		
利用者1割負担金	111,600		
補足給付	1,670,000		
横浜市加算	2,533,741		
借地借家補助金	9,695,400		
要介護支援費	1,728,000		
水道料金補助	251,800		
横浜市運営費補助金	18,485,119	77,505,905	
3. 利用者負担			
居室料	3,602,753		
光熱水費	1,403,447		
消耗品費	214,506		
レク費他	645,290	5,865,996	
4. その他収益			
受取寄付金	1,172,500		
助成金等	310,000		
受取利息	200		
雑収入	198,797	1,681,497	
5. 自主事業収益			
自主事業収益	9,229,822	9,229,822	
	経常収益計		94,731,720
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給与	34,071,302		
職員諸手当	8,875,322		
法定福利費	5,764,269		
福利厚生費	108,612		
人件費計	48,819,505		
(2) その他の経費			
諸謝金	514,000		
旅費交通費	208,297		
研修費	31,160		
通信運搬費	1,086,321		
消耗品費	1,347,157		
利用者消耗品費	224,595		
消耗什器備品費	191,800		
修繕費	326,721		
印刷製本費	96,458		
燃料費	303,913		
光熱水費	3,389,749		
借地借家費	16,545,200		

賃借料及び使用料	464,856		
保険料	554,770		
会議費	5,950		
業務委託費	483,380		
負担金	142,800		
租税公課	58,900		
利用者福利費	1,610,396		
減価償却費	64,800		
雑費	185,130		
その他の経費計	27,836,353		
事業費計		76,655,858	
2. 自主事業費			
(1) 人件費			
工賃	5,426,850		
人件費計	5,426,850		
(2) その他の経費			
原材料費	2,535,344		
付属材料費	628,014		
交通費	27,465		
消耗品	155,909		
リース料	39,312		
雑費	187,132		
その他の経費計	3,573,176		
自主事業費計		9,000,026	
3. 管理費			
(1) 人件費			
職員給与	1,720,050		
法定福利費	290,648		
福利厚生費	13,038		
人件費計	2,023,736		
(2) その他の経費			
諸謝金	10,000		
旅費交通費	134,385		
研修費	12,640		
通信運搬費	190,877		
消耗品費	52,043		
印刷製本費	58,527		
借地借家費	60,000		
会議費	34,441		
手数料	2,045,818		
会員交流費	198,688		
租税公課	687,300		
雑費	30,176		
雑損失	2,000,000		
その他の経費計	5,514,895		
管理費計		7,538,631	
経常費用計			93,194,515
当期経常増減額			1,537,205
当期正味財産増減額			1,537,205
前期繰越正味財産額			26,806,842
次期繰越正味財産額			28,344,047