

活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	316,000		
賛助会費	124,000	440,000	
2. 受取給付金・補助金			
介護訓練等給付金	44,072,697		
利用者1割負担金	111,600		
補足給付	1,603,799		
横浜市加算	2,699,774		
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	245,300		
横浜市運営費補助金	18,496,800	78,653,370	
3. 利用者負担			
居室料	3,623,680		
光熱水費	1,346,014		
消耗品費	205,849		
レク費他	613,411	5,788,954	
4. その他収益			
受取寄付金	617,000		
助成金等	470,000		
受取利息	205		
雑収入	812,103	1,899,308	
5. 自主事業収益			
自主事業収益	7,467,275	7,467,275	
	経常収益計		94,248,907
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給与	35,084,776		
職員諸手当	8,357,223		
法定福利費	6,512,159		
福利厚生費	118,470		
人件費計	50,072,628		
(2) その他の経費			
諸謝金	485,000		
旅費交通費	376,333		
研修費	1,500		
通信運搬費	987,287		
消耗品費	1,230,488		
利用者消耗品費	214,558		
消耗什器備品費	1,022,059		
修繕費	995,830		
印刷製本費	135,901		
燃料費	307,349		
光熱水費	3,252,148		
借地借家費	16,195,200		

賃借料及び使用料	391,066		
保険料	618,960		
会議費	3,199		
業務委託費	379,200		
負担金	146,800		
租税公課	74,100		
利用者福利費	1,412,143		
減価償却費	498,906		
固定資産除去損	0		
雑費	258,958		
雑損失	151,004		
その他の経費計	29,137,989		
事業費計		79,210,617	
2. 自主事業費			
(1) 人件費			
工賃	4,387,815		
職員給与	226,216		
人件費計	4,614,031		
(2) その他の経費			
原材料費	2,037,473		
付属材料費	408,188		
消耗品	304,484		
リース料	39,312		
雑費	204,835		
その他の経費計	2,994,292		
自主事業費計		7,608,323	
3. 管理費			
(1) 人件費			
職員給与	1,785,458		
法定福利費	293,607		
福利厚生費	12,538		
人件費計	2,091,603		
(2) その他の経費			
諸謝金	21,137		
旅費交通費	104,939		
通信運搬費	175,892		
消耗品費	61,573		
印刷製本費	47,850		
借地借家費	60,000		
会議費	14,400		
手数料	876,960		
会員交流費	88,691		
雑費	74,957		
雑損失	24,776		
その他の経費計	1,551,175		
管理費計		3,642,778	
経常費用計			90,461,718
当期経常増減額			3,787,189
当期正味財産増減額			3,787,189
前期繰越正味財産額			23,019,653
次期繰越正味財産額			26,806,842