

平成28年度特定非営利活動に係る活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 巢立

科目		金額(単位:円)	
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	63,000		
賛助会員受取会費	141,000	204,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	100,000		
施設等受入評価益	0	100,000	
3 受入助成金等	0	0	
4 事業収益			
地域交流事業	317,000		
介護報酬収入	34,270,800		
福祉サービス事業	4,685,395	39,273,195	
5 その他の収益			
利用者負担金	156,210		
雑収入	5,654		
		161,864	
経常収益合計			39,739,059
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
職員給与費	16,047,660		
法定福利費	2,379,916		
人件費計		18,427,576	
(2) その他経費			
福利厚生費	1,681,975		
報償費	275,800		
通信運搬費	85,125		
利用者工賃	4,022,500		
印刷製本費	43,540		
什器備品費	218,231		
消耗品費	540,168		
修繕費	62,958		
車両費	2,165,117		
燃料費	166,251		
水道光熱費	192,653		
保険料	396,992		
公課費	129,241		
会議費	9,009		
業務委託費	517,636		
給食費	1,301,094		
雑費	69,125		
その他の経費計		11,877,415	
事業費計			30,304,991
2 管理費			
(1) 人件費			
職員給与費	6,877,569		
法定福利	1,019,964		
退職給付引当金	1,068,600		
人件費計		8,966,133	
(2) その他経費			
地代家賃	250,000		
福利厚生	720,846		

	報償費	118,200		
	会議費	3,861		
	消耗品費	231,501		
	印刷製本費	18,660		
	燃料費	71,251		
	保険料	170,140		
	修繕費	26,982		
	通信運搬費	36,482		
	水道光熱費	82,566		
	車両費	927,907		
	研修費	0		
	什器備品費	93,527		
	公課費	55,389		
	雑費	29,625		
	その他の経費計		2,836,937	
	管理費計			11,803,070
	経常費用合計			42,108,061
	当期経常増減額			-2,369,002
Ⅲ	経常外収益			
	1 借入金収入	0	0	
	経常外収益計			0
Ⅳ	経常外支出			
	1 借入金返済支出	0	0	
	2 予備費			
	経常外支出計			0
Ⅴ	経常外費用			
	1 過年度損益修正損	0	0	0
	経常外費用計			0
	当期正味財産増減額			-2,369,002
	前期正味財産増減額			4,332,545
	次期正味財産増減額			1,963,543