

平成29年度特定非営利活動に係る活動計算書

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 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	66,000	
賛助会員受取会費	127,000	193,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	90,000	
施設等受入評価益	0	90,000
3 受入助成金等	320,000	320,000
4 事業収益		
地域交流事業	278,000	
介護報酬収入	36,139,730	
福祉サービス事業	4,902,096	41,319,826
5 その他の収益		
利用者負担金	147,990	
雑収入	9,465	157,455
経常収益合計		42,080,281
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
職員給与費	17,066,963	
法定福利費	2,390,241	
人件費計		19,457,204
(2) その他経費		
福利厚生費	1,996,209	
報償費	241,500	
通信運搬費	91,827	
利用者工賃	4,274,627	
印刷製本費	28,140	
什器備品費	554,564	
消耗品費	379,791	
修繕費	0	
車両費	63,560	
燃料費	173,478	
水道光熱費	200,855	
保険料	318,633	
公課費	94,206	
会議費	18,428	
業務委託費	608,207	
給食費	1,299,620	
雑費	104,346	
その他の経費計		10,447,991
事業費計		29,905,195

2	管理費			
	(1) 人件費			
	職員給与費	7,314,413		
	法定福利	1,024,389		
	退職給付引当金	1,296,970		
	人件費計		9,635,772	
	(2) その他経費			
	地代家賃	250,000		
	福利厚生	855,518		
	報償費	103,500		
	会議費	7,898		
	消耗品費	162,768		
	印刷製本費	12,060		
	燃料費	74,348		
	保険料	136,557		
	修繕費	0		
	通信運搬費	39,354		
	水道光熱費	86,081		
	車両費	27,240		
	研修費	0		
	什器備品費	237,670		
	公課費	40,374		
	雑費	44,720		
	その他の経費計		2,078,088	
	管理費計			11,713,860
	経常費用合計			41,619,055
	当期経常増減額			461,226
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			461,226
	前期正味財産増減額			1,963,543
	次期正味財産増減額			2,424,769