

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

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 しみんふくしの家八日市

(単位:円)

科 目	金 額	
	小計	合計
(資金収支の部)		
I. 経常収入の部		
1. 会費、入会金収入		
入会金収入	12,000	
会費収入	101,000	
	113,000	
2. 事業収入		
小規模多機能型居宅介護事業収入	59,756,428	
訪問介護事業収入	8,993,698	
グループホーム事業収入	42,862,893	
出張保育事業収入	739,530	
子育て支援短期利用事業収入	24,333	
布引第Ⅰこどもの家事業収入	10,130,166	
布引第Ⅱこどもの家事業収入	8,116,846	
沖野学童保育所事業収入	9,331,708	
山上こどもの家事業収入	12,316,006	
市原こどもの家事業収入	5,773,874	
愛東南こどもの家事業収入	7,326,528	
湖東第三こどもの家事業収入	8,516,000	
ホームサービス事業収入	513,483	
男女共同参画事業収入	960,000	
グループリビング事業収入	1,788,332	
	177,149,825	
3. 雑収入		
受取利息	6,071	
その他の雑収入	855,784	
	861,855	
4. その他収入		
	0	
経常収入合計		178,124,680
II. 経常支出の部		
1. 事業費		
人件費		
給与手当	115,898,000	
通勤手当	2,803,137	
賞与	13,668,100	
退職金	686,000	
法定福利費	11,806,029	
福利厚生費	676,692	
	145,537,958	
事業経費		
消耗器具備品費	3,650,139	
車両費	2,511,550	
水道光熱費	4,940,079	
給食費	5,493,295	
保健衛生費	194,079	
教育娯楽費	1,303,912	
旅費交通費	668,068	
研修費	1,323,989	
通信運搬費	999,416	
事務消耗品費	2,048,489	
印刷製本費	4,476	
広報費	242,200	
会議費	847,373	

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

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 しみんふくしの家八日市

(単位:円)

科 目	金 額		
		小計	合計
修繕費	833,367		
保守費	2,146,362		
賃借料	4,547,850		
保険料	1,429,504		
渉外費	128,204		
諸会費	242,600		
租税公課	641,254		
雑費	6,200		
報酬	1,331,520		
雑損失	1,183,713		
		36,717,639	
2. 管理費			
法人税、住民税及び事業税	72,200		
		72,200	
経常支出合計			182,327,797
経常収支差額			△ 4,203,117
III. その他資金収入の部			
1. その他収入			
その他固定資産売却収入	7,000		
預り保証金受入収入	300,000		
固定資産除却収入	1,183,713		
		1,490,713	
その他資金収入合計			1,490,713
IV. その他資金支出の部			
1. 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	2,093,040		
その他固定資産購入支出	241,800		
		2,334,840	
2. 預り保証金支出			
預り保証金支出	534,000		
		534,000	
その他資金支出合計			2,868,840
当期収支差額			△ 5,581,244
前期繰越収支差額			90,362,809
次期繰越収支差額(次期繰越資金)			84,781,565
(正味財産増減の部)			
V. 正味財産増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	△ 5,581,244		
什器備品購入額	2,093,040		
その他固定資産購入額	241,800		
		△ 3,246,404	
2. 負債減少額			
受入保証金減少額	534,000		
		534,000	
増加額合計			△ 2,712,404
VI. 正味財産減少の部			
1. 資産減少額			
その他固定資産売却額	7,000		
建物減価償却費	3,135,308		
建物附属設備減価償却費	2,749,611		
車両運搬具減価償却費	158,254		
什器備品減価償却費	764,373		
構築物減価償却費	247,020		
その他固定資産減価償却費	889,819		
固定資産除却額	1,183,713		

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

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 しみんふくしの家八日市

(単位:円)

科 目	金 額	
	小計	合計
		9,135,098
2. 負債増加額		
預り保証金増加額	300,000	
		300,000
減少額合計		9,435,098
当期正味財産増加額		△ 12,147,502
前期繰越正味財産額		178,782,932
期末正味財産合計額		166,635,430