

活動計算書

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取入会金	0	0	0
正会員受取会費	48,000	0	48,000
賛助会員受取会費	105,000	0	105,000
2. 受取寄附金	4,313,000	0	4,313,000
3. 受取助成金等	1,900,000	0	1,900,000
4. 事業収益			
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益	63,341,401	0	63,341,401
障害者余暇文化活動援助事業収益	7,000,000	0	7,000,000
障害者福祉啓発事業収益	5,515,206	0	5,515,206
相談支援事業収益	7,246,793	0	7,246,793
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業収益	13,299,857	0	13,299,857
介護保険法に基づく介護予防通所介護及び第1号通所事業収益	1,958,650	0	1,958,650
5. その他収益			
受取利息	7,926	0	7,926
雑収益	1,788,253	0	1,788,253
経常収益計	106,524,086	0	106,524,086
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	45,207,465	0	45,207,465
法定福利費	3,471,243	0	3,471,243
人件費計	48,678,708	0	48,678,708
(2) その他経費			
福利厚生費	332,822	0	332,822
旅費交通費	2,840,769	0	2,840,769
通信運搬費	959,034	0	959,034
諸会費	1,712,593	0	1,712,593
消耗品費	1,525,082	0	1,525,082
印刷製本費	504,959	0	504,959
光熱水料費	1,706,610	0	1,706,610
賃借料	0	0	0
地代家賃	4,279,168	0	4,279,168
保険料	2,274,232	0	2,274,232
燃料費	1,211,855	0	1,211,855
会議費	308,638	0	308,638
図書費	40,026	0	40,026
支払手数料	885,154	0	885,154
日用品費	647,141	0	647,141
リース代	1,435,414	0	1,435,414
租税公課	586,209	0	586,209
修繕費	818,852	0	818,852
運賃	137,173	0	137,173
外注費	5,462,094	0	5,462,094
減価償却費	4,359,650	0	4,359,650
雑費	1,933,343	0	1,933,343
その他経費計	33,960,818	0	33,960,818
事業費計	82,639,526	0	82,639,526
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	11,301,866	0	11,301,866
法定福利費	867,811	0	867,811
人件費計	12,169,677	0	12,169,677
(2) その他経費			
福利厚生費	83,205	0	83,205
旅費交通費	710,192	0	710,192
通信運搬費	239,759	0	239,759
諸会費	428,148	0	428,148
消耗品費	381,270	0	381,270
印刷製本費	126,240	0	126,240
光熱水料費	426,652	0	426,652
賃借料	0	0	0
地代家賃	1,069,792	0	1,069,792
保険料	568,558	0	568,558
燃料費	302,964	0	302,964
会議費	77,160	0	77,160
図書費	10,006	0	10,006
支払手数料	221,288	0	221,288
日用品費	161,785	0	161,785
リース代	358,854	0	358,854
租税公課	146,552	0	146,552
修繕費	204,713	0	204,713
運賃	34,293	0	34,293
外注費	1,365,524	0	1,365,524
減価償却費	1,089,913	0	1,089,913
雑費	483,336	0	483,336
その他経費計	8,490,204	0	8,490,204
管理費計	20,659,881	0	20,659,881
経常費用計	103,299,407	0	103,299,407
当期経常増減額	3,224,679	0	3,224,679
III 経常外収益			
1. 雑収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 支払利息	21,805	0	21,805
2. 繰延資産償却費	0	0	0
経常外費用計	21,805	0	21,805
税引前当期正味財産増減額			3,202,874
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			3,131,874
前期繰越正味財産額			75,173,686
次期繰越正味財産額			78,305,560

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	障害者総合支援法 に基づく福祉サー ビス事業	障害者余暇文化活 動援助事業	障害者福祉啓発事 業	相談支援事業	児童福祉法に基づ く障害児通所支援 事業	介護保険法に基づ く介護予防通所介 護及び第2号通所 事業	事業部門計	管理部門	その他 の事業	合計
I 経常収益										
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	153,000	0	153,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	4,313,000	0	4,313,000	0	0	4,313,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
4. 事業収益	63,341,401	7,000,000	5,515,206	7,246,793	13,299,857	1,958,650	98,361,907	0	0	98,361,907
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	1,796,179	0	1,796,179
経常収益計	63,341,401	7,000,000	5,515,206	7,246,793	17,612,857	1,958,650	102,674,907	3,849,179	0	106,524,086
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	30,062,964	1,808,299	678,112	3,616,597	8,137,344	904,149	45,207,465	11,301,866	0	56,509,331
法定福利費	2,308,377	138,850	52,069	277,699	624,824	69,425	3,471,243	867,811	0	4,339,054
人件費計	32,371,341	1,947,148	730,181	3,894,297	8,762,167	973,574	48,678,708	12,169,677	0	60,848,385
(2) その他経費										
福利厚生費	183,052	49,923	43,267	16,641	33,282	6,656	332,822	83,205	0	416,027
旅費交通費	1,562,423	426,115	369,300	142,038	284,077	56,815	2,840,769	710,192	0	3,550,961
通信運搬費	527,469	143,855	124,674	47,952	95,903	19,181	959,034	239,759	0	1,198,793
諸会費	941,926	256,889	222,637	85,630	171,259	34,252	1,712,593	428,148	0	2,140,741
消耗品費	838,795	228,762	198,261	76,254	152,508	30,502	1,525,082	381,270	0	1,906,352
印刷製本費	277,728	75,744	65,645	25,248	50,496	10,099	504,959	126,240	0	631,199
光熱水料費	938,635	255,991	221,859	85,330	170,661	34,132	1,706,610	426,652	0	2,133,262
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	2,353,542	641,875	556,292	213,958	427,917	85,583	4,279,168	1,069,792	0	5,348,960
保険料	1,250,828	341,135	295,650	113,712	227,423	45,485	2,274,232	568,558	0	2,842,790
燃料費	666,520	181,778	157,541	60,593	121,186	24,237	1,211,855	302,964	0	1,514,819
会議費	169,751	46,296	40,123	15,432	30,864	6,173	308,638	77,160	0	385,798
図書費	22,014	6,004	5,203	2,001	4,003	801	40,026	10,006	0	50,032
支払手数料	486,834	132,773	115,070	44,258	88,515	17,703	885,154	221,288	0	1,106,442
日用品費	355,927	97,071	84,128	32,357	64,714	12,943	647,141	161,785	0	808,926
リース代	789,478	215,312	186,604	71,771	143,541	28,708	1,435,414	358,854	0	1,794,268
租税公課	322,415	87,931	76,207	29,310	58,621	11,724	586,209	146,552	0	732,761
修繕費	450,369	122,828	106,451	40,943	81,885	16,377	818,852	204,713	0	1,023,565
運賃	75,445	20,576	17,832	6,859	13,717	2,743	137,173	34,293	0	171,466
外注費	4,369,676	464,278	54,621	81,931	491,588	0	5,462,094	1,365,524	0	6,827,618
減価償却費	3,051,755	0	0	0	1,220,702	87,193	4,359,650	1,089,913	0	5,449,563
雑費	1,063,339	290,001	251,335	96,667	193,334	38,667	1,933,343	483,336	0	2,416,679
その他経費計	20,697,921	4,085,139	3,192,700	1,288,885	4,126,198	569,974	33,960,818	8,490,204	0	42,451,022
経常費用計	53,069,262	6,032,287	3,922,881	5,183,182	12,888,365	1,543,549	82,639,526	20,659,881	0	103,299,407
当期経常増減額	10,272,139	967,713	1,592,325	2,063,611	4,724,492	415,101	20,035,381	△ 16,810,702	0	3,224,679

3 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	36,640,803	0	0	36,640,803	△ 1,823,134	34,817,669
建物附属設備	14,216,932	0	0	14,216,932	△ 1,841,348	12,375,584
構築物	1,927,179	0	0	1,927,179	△ 369,475	1,557,704
機械装置	665,941	505,978	0	1,171,919	△ 557,486	614,433
車両運搬具	836,168	4,313,000	0	5,149,168	△ 759,540	4,389,628
工具機器備品	193,627	0	0	193,627	△ 98,580	95,047
土地	3,595,633	0	0	3,595,633	0	3,595,633
合 計	58,076,283	4,818,978	0	62,895,261	△ 5,449,563	57,445,698

4 借入金の増減内訳

借入金が増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	4,907,600	0	2,354,400	2,553,200

5 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	計算書類に 計上された金 額	内役員及び 近親者との取 引
(活動計算書) 受取寄附金 賃借料		
活動計算書計	0	0
(貸借対照表) 短期借入(理事長より)		965,251
貸借対照表計	0	965,251

6 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費は、従事割合に基づき按分しています。