

## 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 出愛いの里福祉会

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	70,000	70,000
2. 受取助成金等		
受取民間助成金	140,000	140,000
3. 事業収益		
配達事業収益	3,265,797	
清掃事業収益	204,056	
授産事業収益	8,188,037	
訓練等給付費収益	37,370,579	
介護給付費収益	19,342,481	
利用者収益	215,800	68,586,750
4. その他収益		
受取利息	1,776	
雑収益	22,540	24,316
経常収益計		68,821,066
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	35,625,002	
法定福利費	4,076,543	
通勤費	266,110	
福利厚生費	2,243,331	
食糧費	1,451,312	
教養娯楽費	86,042	
人件費計	43,748,340	
(2) その他経費		
業務委託費	794,970	
会議費	129,464	
旅費交通費	326,370	
燃料費	542,405	
通信運搬費	580,856	
消耗品費	633,577	
修繕費	579,475	
水道光熱費	362,597	
地代家賃	420,000	
賃借料	2,393,600	
減価償却費	2,811,711	
保険料	389,630	
諸会費	68,320	
租税公課	26,850	
研修費	7,700	
支払手数料	1,210	
利用者工賃	10,012,100	
雑費	203,355	
その他経費計	20,284,190	
事業費計		64,032,530
2. 管理費		
(1) その他経費		
会議費	69,000	
通信運搬費	878	

科 目	金 額	
消耗品費	9,909	
支払手数料	97,790	
雑費	3,745	
その他経費計	181,322	
管理費計		181,322
経常費用計		64,213,852
当期経常増減額		4,607,214
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
固定資産除・売却損	27,125	27,125
2. 過年度損益修正損		
過年度損益修正損	833,449	833,449
経常外費用計		860,574
税引前当期正味財産増減額		3,746,640
当期正味財産増減額		3,746,640
前期繰越正味財産額		52,094,365
次期繰越正味財産額		55,841,005

## 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 出愛いの里福社会

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,895,978		
未収金	8,695,952		
流動資産合計		33,591,930	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	21,173,890		
車両運搬具	1,123,747		
什器備品	588,740		
有形固定資産計	22,886,377		
(2) 無形固定資産			
水道分担金	92,040		
無形固定資産計	92,040		
(3) 投資その他の資産			
敷金	970,000		
工賃変動積立預金	1,355,985		
設備整備積立預金	722,627		
投資その他の資産計	3,048,612		
固定資産合計		26,027,029	
資産合計			59,618,959
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,087,129		
預り金	690,825		
流動負債合計		3,777,954	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,777,954
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		52,094,365	
当期正味財産増減額		3,746,640	
正味財産合計			55,841,005
負債及び正味財産合計			59,618,959

特定非営利活動法人 出愛いの里福祉会

## 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

固定資産は、法人税法の規定に基づき償却しています。

## (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

事業損益の状況は、別紙「事業損益の状況」を添付します。

## 3. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
姫路十字会 助成金		140,000	140,000		作業台
合計		140,000	140,000		

## 4. 固定資産の増減内訳

(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						
生活介護棟	20,366,680			20,366,680	1,014,939	19,351,741
建物附属設備						
事務所改修工事	3,200,000			3,200,000	1,442,258	1,757,742
第2作業所 テント	180,000			180,000	115,593	64,407
車両運搬具						
セレナ（日本財団）	1,720,000			1,720,000	1,419,000	301,000
キャラバン（日本財団）	1,831,250			1,831,250	1,342,916	488,334
アクティバン（日本財団）	665,568			665,568	354,969	310,599
ヤマハバイク	228,955			228,955	218,388	10,567
バイク	143,000			143,000	129,753	13,247
器具及び備品						
カーナビ	139,334			139,334	80,502	58,832
エアコン生活介護棟	392,764			392,764	166,968	225,796
パソコン	131,260			131,260	131,259	1
パソコン・プリンタ	138,430			138,430	127,614	10,816
パソコン	108,000			108,000	86,906	21,094
作業台		147,312		147,312	3,069	144,243
ロッカー		130,680		130,680	2,722	127,958
合計	29,245,241	277,992	0	29,523,233	6,636,856	22,886,377

## 5. 借入金増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	2,078,612		2,078,612	0
合計	2,078,612		2,078,612	0

## 6. 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
(貸借対照表)		
短期借入金	2,078,612	2,078,612
貸借対照表計	2,078,612	2,078,612

事業別損益の状況

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	就労継続支援事業				生活介護	
	配達事業	清掃事業	授産事業 (B型)	事業費	授産事業 (生活介護)	事業費
I 経常収益						
1. 受取会費						
正会員受取会費						
2. 受取助成金等						
受取民間助成金	0	0	0	140,000		
3. 事業収益						
配達事業収益	3,265,797	0	0	0		
清掃事業収益	0	204,056	0	0		
授産事業収益	0	0	7,996,975	0	175,812	15,250
訓練等給付費収益	0	0	0	37,370,579		
介護給付費収益	0	0	0		0	19,342,481
利用者収益	0	0	0	215,800		
4. その他収益						
受取利息	0	0	0	1,170		
雑収益	0	0	0	22,540		
経常収益計	3,265,797	204,056	7,996,975	37,750,089	175,812	19,357,731
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	0	0	0	23,932,156	0	11,692,846
法定福利費	0	0	0	2,717,695	0	1,358,848
通勤費	0	0	0	110,200	0	155,910
福利厚生費	0	0	0	1,498,280	0	749,140
人件費計	0	0	0	28,258,331	0	13,956,744
(2) その他経費						
業務委託費	0	0	53,600	392,580	0	348,790
会議費	0	0	0	70,976	0	58,488
旅費交通費	0	0	168,910	110,726	0	46,734
燃料費	3,000	0	203,720	223,790	0	111,895
通信運搬費	0	0	58,830	348,127	0	173,899
消耗品費	13,916	4,255	329,543	184,763	0	101,100
修繕費	47,429	0	0	363,697	0	168,349
水道光熱費	0	0	0	227,879	0	134,718
地代家賃	0	0	0	280,000	0	140,000
賃借料	0	0	0	1,595,734	0	797,866
減価償却費	0	0	0	1,841,141	0	920,570
保険料	0	0	0	259,754	0	129,876
諸会費	0	0	0	45,547	0	22,773
租税公課	0	0	800	17,367	0	8,683
研修費	0	0	0	5,400	0	2,300
支払手数料	0	0	0	807	0	403
利用者工賃	2,867,220	955,740	5,734,440	0	454,700	0
食糧費	7,362	1,038	5,370	974,063	0	463,479
教養娯楽費	0	0	0	86,042	0	0
雑費	3,806	1,333	37,515	102,994	0	57,707
その他経費計	2,942,733	962,366	6,592,728	7,131,387	454,700	3,687,630
事業費計	2,942,733	962,366	6,592,728	35,389,718	454,700	17,644,374
経常費用計	2,942,733	962,366	6,592,728	35,389,718	454,700	17,644,374
当期経常増減額	323,064	△ 758,310	1,404,247	2,360,371	△ 278,888	1,713,357

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 出愛いの里福祉会

(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金		24,285	
預金			
	ゆうちょ銀行	10,867,670	
	播州信用金庫／	9,004,023	
定期預金		5,000,000	
未収金			
	訓練等給付費	5,824,071	
	生活介護給付費	2,871,881	
流動資産合計			33,591,930
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物		21,173,890	
車両運搬具		1,123,747	
什器備品		588,740	
有形固定資産計		22,886,377	
(2) 無形固定資産			
水道分担金		92,040	
無形固定資産計		92,040	
(3) 投資その他の資産			
敷金		970,000	
工賃変動積立預金		1,355,985	
設備整備積立預金		722,627	
投資その他の資産計		3,048,612	
固定資産合計			26,027,029
資産合計			59,618,959
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
	職員	1,967,429	
	利用者	1,119,700	
預り金			
	社会保険料	325,036	
	源泉所得税	223,219	
	雇用保険料	46,370	
	住民税	96,200	
流動負債合計			3,777,954
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			3,777,954
正味財産			55,841,005