

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	66,000	66,000
2. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,900,000	1,900,000
3. 事業収益		
授産事業 (B型)	16,870,309	
訓練等給付費収益	44,014,385	
介護給付費収益	16,609,319	
利用者収益	148,500	
授産事業 (生活介護)	664,967	78,307,480
4. その他収益		
受取利息	735	735
経常収益計		80,274,215
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	39,426,642	
法定福利費	5,349,377	
通勤費	264,280	
福利厚生費	1,113,452	
人件費計	46,153,751	
(2) その他経費		
業務委託費	2,247,219	
印刷製本費	1,812	
会議費	151,618	
旅費交通費	1,083,354	
燃料費	949,687	
通信運搬費	798,649	
消耗品費	978,969	
修繕費	455,254	
水道光熱費	416,069	
地代家賃	384,000	
賃借料	3,226,388	
減価償却費	1,722,716	
保険料	311,338	
諸会費	55,000	
租税公課	188,726	
研修費	57,963	
教養娯楽費	21,890	
支払手数料	400,040	
利用者工賃	12,983,400	
食糧費	1,416,953	
雑費	164,998	
その他経費計	28,016,043	
事業費計		74,169,794
2. 管理費		
(1) その他経費		
租税公課	931,021	
その他経費計	931,021	
管理費計		931,021

科 目	金 額	
經常費用計		75,100,815
当期經常增減額		5,173,400
III 經常外収益		
1. 過年度損益修正益		
過年度損益修正益	44,901	44,901
經常外収益計		44,901
IV 經常外費用		
1. 過年度損益修正損		
過年度損益修正損	767,513	767,513
經常外費用計		767,513
税引前当期正味財産増減額		4,450,788
当期正味財産増減額		4,450,788
前期繰越正味財産額		63,436,570
次期繰越正味財産額		67,887,358

貸借対照表

平成 31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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,414,843		
未収金	9,742,482		
流動資産合計		35,157,325	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	18,728,085		
車両運搬具	199,737		
什器備品	3,109,186		
土地	11,000,000		
有形固定資産計	33,037,008		
(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	1,020,000		
工賃変動積立預金	1,915,944		
設備整備積立預金	1,919,591		
投資その他の資産計	4,855,535		
固定資産合計		37,984,583	
資産合計			73,141,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,471,003		
未払消費税等	640,000		
預り金	1,143,547		
流動負債合計		5,254,550	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,254,550
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		63,436,570	
当期正味財産増減額		4,450,788	
正味財産合計			67,887,358
負債及び正味財産合計			73,141,908

財 産 目 録
平成 31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		69,425	
	ゆうちょ銀行/14310-	9,267,853	
	播州信用金庫/野里支店	12,077,565	
定期預金		4,000,000	
未収金			
	訓練等給付費	6,901,720	
	生活介護給付費	2,840,762	
流動資産合計			35,157,325
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産計			
建物		18,728,085	
車両運搬具		199,737	
什器備品		3,109,186	
土地		11,000,000	
有形固定資産計		33,037,008	
(2) 無形固定資産計			
水道分担金		92,040	
無形固定資産計		92,040	
(3) 投資その他の資産計			
敷金		1,020,000	
工賃変動積立預金			
	みなと銀行/野里支店	1,915,944	
設備整備積立預金			
	みなと銀行/野里支店	1,919,591	
投資その他の資産計		4,855,535	
固定資産合計			37,984,583
資産合計			73,141,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
	職員	2,082,503	
	利用者	1,388,500	
未払消費税等		640,000	
預り金			
	社会保険料	680,958	
	源泉所得税	252,129	
	雇用保険料	58,860	
	住民税	151,600	
流動負債合計			5,254,550
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			5,254,550
正味財産			67,887,358