

# 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 重度身体障害者と共に歩む会

(単位:円)

| 科目                  | 金額          |             |
|---------------------|-------------|-------------|
| I 経常収益              |             |             |
| 1 受取会費              | 0           | 0           |
| 2 事業収入              |             |             |
| 居宅サービス等事業収益         | 0           |             |
| 障害福祉サービス事業・地域支援事業収益 | 228,130,194 |             |
| 訪問看護事業収益            | 33,881,700  |             |
| 重度身体障害者共同住宅等運営事業収益  | 12,960,000  | 274,971,894 |
| 3 寄付金収入             | 0           | 0           |
| 4 受取補助金             | 21,006,000  | 21,006,000  |
| 5 雑収入及び受取利息         | 28,541      | 28,541      |
| 経常収益計               |             | 296,006,435 |
| II 経常費用             |             |             |
| 1 事業費               |             |             |
| (1) 人件費             |             |             |
| 給料・賞与手当             | 137,741,968 |             |
| 法定福利費               | 15,339,840  |             |
| 福利厚生費               | 887,610     |             |
| 退職共済掛金              | 5,160,000   |             |
| (2) その他経費           |             |             |
| 通信費・発送配達費           | 434,862     |             |
| 旅費交通費               | 4,274,348   |             |
| 備品消耗品・事務消耗品費        | 1,910,654   |             |
| 修繕費                 | 199,408     |             |
| 地代家賃                | 15,788,000  |             |
| 水道光熱費               | 3,253,576   |             |
| 新聞図書費               | 292,188     |             |
| 車両費                 | 131,494     |             |
| 損害保険料               | 320,620     |             |
| 諸会費                 | 305,400     |             |
| リース料                | 492,480     |             |
| 広告宣伝費               | 54,000      |             |
| 減価償却費               | 346,890     |             |
| 支払手数料               | 8,243,216   |             |
| 研修費・会議費             | 148,440     |             |
| 租税公課                | 15,000      |             |
| 交際費                 | 812,867     |             |
| 雑費                  | 429,700     | 196,582,561 |
| 2 管理費               |             |             |
| (1) 人件費             |             |             |
| 役員報酬                | 450,000     |             |
| (2) その他経費           |             |             |
| 通信費                 | 87,775      |             |
| 地代家賃                | 1,848,000   |             |
| 水道光熱費               | 131,911     |             |
| 会議費                 | 50,000      |             |
| 支払利息                | 64,356      | 2,632,042   |
| 経常費用計               |             | 199,214,603 |
| 税引前当期正味財産増減額        |             | 96,791,832  |
| 法人税、住民税及び事業税        |             | 29,864,200  |
| 当期正味財産増減額           |             | 66,927,632  |
| 前期繰越正味財産額           |             | 392,193,046 |
| 次期繰越正味財産額           |             | 459,120,678 |

※今年度はその他の事業を実施していません。