

平成30年度 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アビリティクラブたすけあい東村山たすけあいワーカーズ ほけっと富士見

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	80,000		
賛助会員受取会費	0		
		80,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	0		
		0	
3 受取助成金等			
受取補助金			
		0	
4 事業収益			
訪問介護保険収入	22,836,249		
通所介護収入(食事代・アクティビティ費)	22,832,015		
自立援助サービス事業	1,882,644		
障害福祉収入	684,657		
自助共済その他収入	4,800		
いきいき支援事業	125,000		
行政受託収入	15,800		
キャンセル料金	136,068		
処遇改善加算収入	3,318,247	51,835,480	0
5 その他収益			
受取利息	2,837		
雑収入	30,665	33,502	
経常収益計			51,948,982
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
訪問ケア対価	9,483,996		
通所ケア対価	8,485,962		
自立ケア対価	839,649		
生き生きケア対価	54,350		
障害福祉対価	240,421		
行政受託対価	14,850		
常勤給与	8,508,347		
雑給(見習い・振替・移動など)	944,374		
外注費	144,547		
人件費計	28,716,496		
(2)その他経費			
運転委託費	1,753,200		
ACT提携事業費(6%)	98,727		
デイ車両関連費	493,297		
デイ水道光熱費	655,427		
デイ食材費	1,146,793		
デイ消耗品費	498,102		
デイ設備	0		
デイ係り手当	192,200		
処遇改善手当	3,416,162		
技術研修費	0		
その他経費計	8,253,908		
事業費計		36,970,404	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	2,083,200		
役員賞与	366,782		
非常勤事務	1,359,367		
諸手当(理事・定例会)	897,384		
法定福利費	1,767,391		
福利厚生費	528,511		
人件費計	7,002,635		
(2)その他経費			
ACサポート費	197,953		
旅費交通費	50,261		
通信費	552,431		
交際費	23,040		
諸会費	20,000		
広告宣伝費	41,368		
会議費	0		
リース料	696,510		
地代家賃	2,688,000		
保険料	385,570		
修繕費	50,990		
水道光熱費	96,541		
事務用品費	535,460		
消耗品費	47,769		
新聞図書費	61,691		
租税公課	2,382		
支払手数料	215,273		
研修会議費	1,320		
支払報酬	529,200		
減価償却費	980,980		
雑費	285,518		
固定資産除却損	70,574		
諸謝金			
雑損失	0		
その他経費計	7,532,831		
管理費計		14,535,466	
経常費用計			51,505,870
当期経常増減額			443,112
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			443,112
法人税、住民税及び事業税			159,400
当期正味財産増減額			283,712
前期繰越正味財産額			19,500,171
次期繰越正味財産額			19,783,883