

## 平成31年度 活動計算書

平成31年 4月 1日から令和2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 ほけっと富士県

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	68,000		
賛助会員受取会費	11,000		
		79,000	
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	22,130,172		
通所介護収入(食事代・アクティビティ費込)	22,163,563		
自立援助サービス事業	2,557,284		
障害福祉収入	1,384,863		
自助共済その他収入	4,800		
いきいき支援事業	231,400		
行政受託収入	21,200		
キャンセル料金	69,772		
処遇改善加算収入	3,389,286	51,952,340	
5 その他収益			
受取利息	9,643		
雑収入	65,876	75,519	
経常収益計			52,106,859
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
訪問ケア対価	8,384,360		
通所ケア対価	8,463,290		
自立ケア対価	773,196		
生き生きケア対価	55,400		
障害福祉対価	517,021		
行政受託対価	14,550		
常勤給与	10,218,730		
雑給(見習い・振替・移動など)	821,543		
外注費	17,730		
人件費計	29,265,820		
(2)その他経費			
運転委託費	1,745,113		
ACT提携事業費(6%)	141,358		
デイ車両関連費	761,229		
デイ水道光熱費	671,600		
デイ食材費	1,098,009		
デイ消耗品費	383,069		
デイ設備	0		
デイ係り手当	170,900		
処遇改善手当	3,574,454		
技術研修費	16,000		
その他経費計	8,561,732		
事業費計		37,827,552	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	2,083,200		
役員賞与	401,356		
非常勤事務	1,690,884		
諸手当(理事・定例会)	1,076,309		
法定福利費	2,107,900		
福利厚生費	416,025		
人件費計	7,775,674		
(2)その他経費			
ACサポート費	209,787		
旅費交通費	31,909		
通信費	573,335		
交際費	5,408		
諸会費	19,500		
広告宣伝費	38,115		
会議費	27,884		
リース料	1,517,323		
地代家賃	2,984,300		
保険料	490,690		
修繕費	9,720		
水道光熱費	102,391		
事務用品費	571,618		
消耗品費	91,969		
新聞図書費	59,536		
租税公課	2,972		
支払手数料	191,597		
研修会議費			
支払報酬	532,800		
減価償却費	219,793		
雑費	222,193		
固定資産除却損			
諸謝金	24,000		
雑損失			
その他経費計	7,926,840		
管理費計		15,702,514	
経常費用計			53,530,066
当期経常増減額			-1,423,207
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
雑損失	1,039	1,039	
経常外費用計			1,039
税引前当期正味財産増減額			-1,424,246
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			-1,494,246
前期繰越正味財産額			19,783,883
次期繰越正味財産額			18,289,637