

平成31年度特定非営利活動に係る活動計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

特定非営利活動法人 湧 水

(単位:円)

(資金収支の部)

I 経常収入の部

1 受取会費		
会費収入	56,400	
2 事業収入		
居宅介護事業	11,061,397	
通所介護事業	35,487,664	
配食サービス事業	12,397,150	
訪問介護事業	26,396,274	85,342,485
3 その他収益		
寄付金収入	10,000	
助成金収入	1,218,000	
受取利息	144	
雑収入	96,240	1,324,384
経常収入合計		86,723,269

II 経常支出の部

1 事業費			メモ 試算表より
(1)人件費			
給料手当	53,848,719		
法定福利費	4,305,106		4770667
福利厚生費	1,153,000		1819283
人件費計	59,306,825		
(2)その他経費			試算表より
部門関連経費	6,342,505		6,342,505
研修費	76,400		101,400
旅費交通費	7,822		14,466
通信費	329,015		510,549
事務用品費	28,390		966,725
修繕維持費	179,404		183,804
水道光熱費	1,351,217		1,415,597
新聞図書費	3,000		9,048
支払手数料	582,901		2,415,555
車両費	815,599		922,738
地代家賃	4,735,584		7,161,280
保険料	269,505		530,160
租税公課	51,950		172,550
減価償却費	1,014,816		1,293,386
雑費	578,743		891,144
その他経費計	16,366,851		22,930,907
事業費計		75,673,676	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	3,171,786		
理事監事報酬	1,560,000		
法定福利費	465,561		
福利厚生費	666,283		
人件費計	5,863,630		
(2)その他経費			
研修費	25,000		
荷造運賃	1,023		
広告宣伝費	346,265		
交際費	52,671		
会議費	29,198		
旅費交通費	6,644		
通信費	181,534		
事務用品費	938,335		
修繕維持費	4,400		
水道光熱費	64,380		
新聞図書費	6,048		
諸会費	27,000		
支払手数料	1,832,654		
車両費	107,139		
地代家賃	2,425,696		
機器リース料	256,837		
保険料	260,655		
租税公課	120,600		
減価償却費	278,570		
雑費	312,401		
雑損失	1		
その他経費計	7,277,051		
管理費計		13,140,681	
経常支出合計			88,814,357
当期正味財産増減額			-2,091,088
前期繰越正味財産			40,543,179
次期繰越正味財産			38,452,091