

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

(1)人件費		メモ
給料手当	53,848,719	試算表より
法定福利費	4,305,106	
福利厚生費	1,153,000	
人件費計	59,306,825	4770667 1819283
(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