

平成30年度

決 算 書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

特定非営利活動法人 くもりのち晴れ

活動計算書

平成30年4月1日から31年3月31日まで

特定非営利活動法人 くもりのち晴れ
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費		135,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金		99,801
3. 受取助成金等		
コミュニティサロン補助金		3,240,000
4. 事業収益		
日中一時預り事業収益	2,416,816	
一時保護事業収益	9,013,200	
ショートステイ事業収益	14,874,888	
放課後等デイサービス事業収益	34,561,879	
自立訓練事業収益	15,417,516	
就労支援事業収益	1,166,690	
介護給付費収益	7,616,713	
自立準備ホーム収益	343,336	
利用者負担金収益	161,507	85,572,545
5. その他収益		
受取利息	152	
雑収益	3,061,386	3,061,538
経常収益計		92,108,884
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	54,834,409	
通勤費	2,130,400	
福利厚生費	383,171	
法定福利費	7,973,615	
人件費計	65,321,595	
(2) その他経費		
食材費	4,887,765	
旅費交通費	27,380	
通信運搬費	707,937	
消耗品費	903,208	
修繕費	108,102	
印刷製本費	838	
光熱水料費	2,043,551	
賃借料	10,936,434	
保険料	1,587,090	
新聞図書費	145,286	
租税公課	363,600	
教養娯楽費	192,779	
被服費	4,530	
研修費	29,000	
会議費	2,400	
委託費	1,078,871	
保守料	302,469	
支払手数料	1,062,945	
債権買取手数料	86,058	
車両費	1,181,226	
渉外費	11,970	
就労支援事業支出	1,232,813	
減価償却費	3,272,147	
支払利息	612,002	
雑費	123,808	
その他経費計	30,904,209	
事業費計		96,225,804
2. 管理費		
(1) その他経費		
旅費交通費	100	
会議費	84,783	
通信運搬費	9,300	
交際接待費	4,320	
支払手数料	108	
租税公課	62,100	
雑費	66,150	
その他経費計	226,861	
管理費計		226,861
経常費用計		96,452,665
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益	0	
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
固定資産除却損	0	
経常外費用計		0
当期正味財産増減額		△ 4,343,781
前期繰越正味財産額		7,810,839
次期繰越正味財産額		3,467,058