

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（活動計算書）」)

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人福祉ワーキンググループ大野

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		165,900	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		0	
3. 受取助成金等			
一時預かり事業助成金		581,000	
4. 事業収益			
介護保険事業収入	124,815,710		
低所得者事業収入	1,826,144		
支援費相互利用事業収入	2,875,294		
職員食事料	1,129,800	130,646,948	
5. その他収益			
受取利息		53	
雑収益		164,302	
受取配当金		400	
経常収益計			131,558,603
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	73,586,798		
賞与	10,963,000		
退職金掛金	1,215,000		
法定福利費	10,895,879		
福利厚生費	1,126,952		
研修費	257,977		
人件費計		98,045,606	
(2) その他経費			
会議費	48,072		
旅費交通費	1,506,000		
通信費	634,268		
交際費	137,365		
地代家賃	3,265,340		
リース料	1,077,744		
保険料	776,296		
修繕費	13,176		
水道光熱費	2,467,567		
燃料費	1,518,489		
消耗品費	7,159,147		
印刷費	512,997		
租税公課	285,988		
外注費	2,095,316		
寄付金	5,000		
支払手数料	357,652		
諸会費	129,000		
新聞図書	97,710		
車両費	859,082		
維持管理費	1,536,037		
支払利息	644,042		
雑費	605,602		
その他経費計		25,731,890	
事業費計			123,777,496
2 管理費			
法人税等	20,000		
管理費計		20,000	
経常費用計			123,797,496
当期経常増減額			7,761,107

Ⅲ 経常外収益			
1. 借入金収入			
短期借入金収入		17,000,000	
経常外収益計			17,000,000
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産取得費			
2. 借入金返済支出			
短期借入金返済支出		19,000,000	
長期借入金返済支出		2,208,000	
3. 投資その他の資産支出		0	
経常外費用計			21,208,000
当期収支差額			3,553,107
前期繰越収支差額			21,194,187
次期繰越収支差額			24,747,294
(正味財産増減の部)			
Ⅴ 正味財産増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	3,553,107	3,553,107	
2. 負債減少額			
短期借入金減少額	19,000,000		
長期借入金減少額	2,208,000		
増加額合計		21,208,000	24,761,107
Ⅵ 正味財産減少の部			
1. 資産減少額			
建物減価償却額	1,995,822		
建物付属設備減価償却額	1,296,481		
構築物減価償却額	156,860		
車両運搬具減価償却額	308,723		
器具備品減価償却額	45,455		
施設利用券減価償却額	60,400		
2. 負債増加額			
短期借入金増加額	17,000,000	17,000,000	
減少額合計			20,864,741
当期正味財産増加額			3,896,366
前期繰越正味財産額			11,147,300
当期正味財産合計			15,043,666

※ 今年度はその他の事業を実施していません。