

## 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 朔日の会  
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取寄付金		0
2. 受取助成金等		9,961,300
3. 事業収益		
放課後等デイサービス (A) 事業収益	24,266,052	
放課後等デイサービス (B) 事業収益	24,348,705	
生活介護 (A) 事業収益	56,082,107	
グループホーム (A) 事業収益	35,834,872	
グループホーム (B) 事業収益	48,523,992	
研修事業収益	2,715,020	
相談事業 (A) 収益	665,185	
児童発達事業収益	19,582,970	
生活介護 (B) 事業収益	37,140,113	
グループホーム (C) 事業収益	44,782,052	
短期入所事業収益	2,268,148	
相談事業 (B) 収益	5,699,361	301,908,577
4. その他収益		
受取利息	504	
受取配当金	1,592	
その他収益	779,792	781,888
経常収益計		312,651,765
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	145,900,655	
賞与	4,357,089	
法定福利費	19,790,706	
福利厚生費	45,400	
人件費計	170,093,850	
(2) その他経費		
業務委託費	540,000	
接待交際費	34,728	
印刷製本費	81,915	
旅費交通費	6,214,615	
通信運搬費	810,901	
消耗品費	7,783,770	
少額償却資産費	755,724	
実費費用	14,783,976	
衛生費	130,000	
修繕費	1,279,161	
水道光熱費	8,241,203	
地代家賃	16,235,800	
賃借料	698,341	
減価償却費	9,380,325	
保険料	1,033,850	
諸会費	21,000	
租税公課	642,020	
研修費	824,240	
保守料	129,600	
支払手数料	720,200	
支払報酬	1,561,800	
寄付金	10,000	
雑費	435,308	
その他経費計	72,348,477	
事業費計		242,442,327
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,400,000	
給料手当	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	98,820	
人件費計	2,498,820	
(2) その他経費		
接待交際費	1,267,472	
印刷製本費	646,004	
旅費交通費	97,140	
通信運搬費	1,321,909	
消耗品費	5,062,359	
少額償却資産費	1,252,334	
修繕費	243,263	
諸会費	55,780	
水道光熱費	52,363	
地代家賃	337,680	
賃借料	929,280	
減価償却費	8,874,422	
租税公課	581,510	
保険料	2,735,320	
保守料	187,075	
支払手数料	519,156	
支払報酬	3,861,341	
支払利息	2,146,057	
雑費	268,500	
その他経費計	30,438,965	
管理費計		32,937,785
経常費用計		275,380,112
当期経常増減額		37,271,653
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 固定資産除却損		
経常外費用計	11,201	11,201
税引前当期正味財産増減額		37,260,452
法人税、住民税及び事業税		4,721,800
当期正味財産増減額		32,538,652
前期繰越正味財産額		46,839,813
次期繰越正味財産額		79,378,465

※ 今年度はその他の事業を実施していません。