

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人朝日の会
(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		3,471,000
3. 事業収益		
放課後等デイサービス(A) 事業収益	24,092,373	
放課後等デイサービス(B) 事業収益	26,504,979	
生活介護(A) 事業収益	57,459,770	
グループホーム(A) 事業収益	32,656,210	
グループホーム(B) 事業収益	51,195,815	
研修事業収益	2,058,020	
相談事業(A) 収益	523,564	
児童発達(A) 事業収益	24,845,006	
児童発達(B) 事業収益	0	
生活介護(B) 事業収益	47,808,140	
放課後等デイサービス(C) 事業収益	1,981,513	
グループホーム(C) 事業収益	49,440,852	
短期入所事業収益	5,394,879	
相談事業(B) 収益	5,696,899	329,658,020
4. その他収益		
受取利息	653	
受取配当金	1,592	
その他収益	100,306	102,551
経常収益計		333,231,571
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	175,516,589	
賞与	114,195	
法定福利費	22,816,922	
福利厚生費	752,383	
人件費計	199,200,089	
(2) その他経費		
業務委託費	1,213,814	
接待交際費	9,064	
印刷製本費	50,675	
旅費交通費	6,840,644	
通信運搬費	1,147,358	
消耗品費	7,632,145	
少額償却資産費	717,745	
実費費用	17,901,146	
衛生費	181,872	
修繕費	2,326,610	
水道光熱費	8,652,234	
地代家賃	15,910,528	
賃借料	2,017,212	
減価償却費	14,915,376	
保険料	774,490	
諸会費	40,600	
租税公課	757,950	
研修費	427,960	
保守料	368,340	
支払手数料	1,267,310	
支払報酬	1,474,600	
寄付金	16,500	
雑費	702,070	
その他経費計	85,346,243	
事業費計		284,546,332
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,400,000	
給料手当	0	
賞与	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	106,272	
人件費計	5,506,272	
(2) その他経費		
接待交際費	953,644	
印刷製本費	915,149	
旅費交通費	162,215	
通信運搬費	1,229,751	
消耗品費	1,286,785	
少額償却資産費	333,588	
修繕費	196,387	
水道光熱費	111,736	
地代家賃	341,800	
賃借料	300,000	
減価償却費	440,697	
保険料	3,187,504	
諸会費	30,780	
租税公課	161,355	
研修費	21,400	
保守料	104,760	
支払手数料	378,367	
支払報酬	4,393,440	
支払利息	2,415,155	
雑費	40,904	
その他経費計	17,005,417	
管理費計		22,511,689
経常費用計		307,058,021
当期経常増減額		26,173,550
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		26,173,550
法人税、住民税及び事業税		7,336,900
当期正味財産増減額		18,836,650
前期繰越正味財産額		79,378,465
次期繰越正味財産額		98,215,115

※ 今年度はその他の事業を実施していません。