

活 動 計 算 書

【税込】(単位:円)

平岸りんごの家

自 2016年 7月 1日 至 2017年 6月30日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費	9,000	
受取入会金	3,000	12,000

【受取寄付金】

受取寄付金		34,828
-------	--	--------

【受取助成金等】

受取補助金		2,917,381
-------	--	-----------

【事業収益】

介護報酬収益	18,645,888	
利用者負担金収益	1,826,928	20,472,816

【その他収益】

受取 利息	12	
雑 収 益	615,188	615,200

経常収益 計

24,052,225

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	11,639,100	
アルバイト給料(事業)	183,565	
通 勤 費(事業)	715,104	
法定福利費(事業)	1,573,194	
福利厚生費(事業)	129,217	
人件費計	14,240,180	

(その他経費)

食材経費	1,072,118	
レクリエーション費	8,300	
業務委託費	215,660	
教材費	216,995	
旅費交通費(事業)	28,700	
車 両 費(事業)	291,400	
通信運搬費(事業)	309,974	
消耗品 費(事業)	336,039	
修 繕 費(事業)	29,174	
水道光熱費(事業)	565,512	
地代 家賃(事業)	1,320,000	
賃 借 料(事業)	163,760	
保 険 料(事業)	389,640	
支払手数料(事業)	135,218	
支払寄付金	100	
雑 費(事業)	16,300	

その他経費計

5,098,890

事業費 計

19,339,070

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

諸 会 費	12,000	
リ ー ス 料	2,113,661	
その他経費計	2,125,661	

管理費 計

2,125,661

経常費用 計

21,464,731

当期経常増減額

2,587,494

【経常外収益】

経常外収益 計

0

活動計算書

[税込] (単位: 円)

平岸りんごの家

自 2016年 7月 1日 至 2017年 6月30日

【経常外費用】

過年度損益修正損

524,342

経常外費用 計

524,342

税引前当期正味財産増減額

2,063,152

当期正味財産増減額

2,063,152

前期繰越正味財産額

△ 4,108,745

次期繰越正味財産額

△ 2,045,593