

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ライフサポートかたつむり

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員会費収入	20,000		
賛助会員会費収入	0	20,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	
3 受取助成金等			
日中活動サービス推進費	10,599,000		
特別加算加算金・実績加算	20,700,000		
特別加算・交通費助成	1,901,088		
東京都都加算 (GH)	7,943,422		
包括補助金 (地域生活支援事業)	42,300,000		
共同募金会助成金	790,000		
実習生受入収入	85,140	84,318,650	
4 事業収益			
障害者総合支援法に基づく障害福祉 サービス事業収益	39,213,911		
障害者総合支援法に基づく地域生活 支援事業収益	0		
障害者総合支援法に基づく相談支援 事業収益	3,245,931	42,459,842	
5 その他収益			
利用者負担金収入	6,904,981		
就労支援事業収入	8,234,195		
受取利息	7,021		
雑収入	62,676	15,208,873	
経常収益計			142,007,365
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	44,870,620		
職員手当	19,379,313		
賃金	6,927,400		
ボランティア報酬	154,500		
法定福利費	9,941,907		
福利厚生費	2,220,880		
人件費計	83,494,620		
(2) その他経費			
利用者賃金	5,811,643		
利用者手当	168,000		
利用者夏期奨励金	353,098		
利用者冬期奨励金	382,542		
消耗品費	4,502		
通信運搬費	10,000		
外注加工支払費	600,000		
訓練用教材費	0		
指導用材料費	157,162		
社会生活訓練費	990,500		
健康管理費	405,846		
賞与引当金繰入	0		
退職金引当金繰入	0		
受注開拓費	0		
印刷製本費	43,654		
広報費	0		
研修費	23,600		
会議費	22,760		
旅費交通費	503,020		
役務費	2,049,985		
その他役務費	489,570		
事業消耗品費	3,961,420		
事務消耗品費	2,863,899		
修繕費	690,366		
光熱水費	2,956,483		
備品購入費	0		
諸会費	0		
更新料	592,715		

保険加入料	951,020		
報償費	274,014		
寄付金	0		
行事費	0		
負担金	50,230		
交通費助成支出	888,900		
使用料及び賃借料	712,800		
委託料	1,443,430		
施設借上費	19,484,580		
共益費返金	406,327		
租税公課	0		
貸倒損失	0		
貸倒引当金額繰入	0		
交際費	0		
雑費	27,000		
共同募金支出	790,000		
大田区補助金未執行返金	4,713,702		
減価償却費	0		
その他経費計	52,822,768		
事業費計		136,317,388	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
職員手当	528,000		
賃金	0		
ボランティア報酬	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	127,500		
人件費計	655,500		
(2) その他経費			
研修費	0		
会議費	0		
旅費交通費	11,980		
役務費	72,482		
その他役務費	178,400		
事業消耗品	304,217		
事務消耗品	37,289		
修繕費	1,094,500		
光熱水費	35,292		
更新料	0		
保険加入料	2,674,669		
報償費	0		
負担金	0		
交通費助成支出	0		
使用料及び賃借料	0		
委託料	130,560		
施設借上費	120,000		
共益費返金	0		
租税公課	1,200		
交際費	35,850		
雑費	42,603		
大田区助成金未執行返金	0		
減価償却費	0		
その他経費計	4,739,042		
管理費計		5,394,542	
経常費用計			141,711,930
当期経常増減額			295,435
III 経常外収益			
借入金収益	0		
固定資産売却収益	0		
積立預金取崩収益	0		
その他の収益	2,997,298		
会計区分間繰入金収益	3,184,832	6,182,130	
経常外収益計			6,182,130
IV 経常外費用			
借入金現金償還金費用	0		
固定資産取得費用	0		
積立預金積立費用	0		
その他の費用	234,713		
会計区分繰入金費用	3,184,832	3,419,545	
経常外費用計			3,419,545
税引前当期正味財産増減額			3,058,020
法人税、住民税及び事業税			563,400
当期正味財産増減額			2,494,620
前期繰越正味財産額			23,061,993
次期繰越正味財産額			25,556,613