

# 平成30年度特定非営利活動に係る活動計算書

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 ほんのぼのセンター ひなたぼっこ)

| 科 目                | 金 額 (単位:円) |             |
|--------------------|------------|-------------|
| I 経常収益             |            |             |
| 1. 受取会費            |            |             |
| 会 費 収 入            | 237,000    | 237,000     |
| 2. 受取寄附金           |            |             |
| 寄 附 金 収 入          | 0          | 0           |
| 3. 受取助成金等          |            |             |
| 補 助 金 収 入          | 0          | 0           |
| 4. 事業収益            |            |             |
| 介 護 保 険 収 入        | 86,132,064 |             |
| 居 宅 介 護 事 業 収 入    | 11,738,299 |             |
| 居 宅 介 護 そ の 他 収 入  | 3,015,148  |             |
| 施 設 利 用 料 収 入      | 4,687,579  |             |
| そ の 他 サ ー ビ ス 収 入  | 807,600    | 106,380,690 |
| 5. その他収益           |            |             |
| 雑 収 入              | 2,476,449  |             |
| 受 取 配 当 金          | 50         |             |
| 受 取 利 息            | 811        | 2,477,310   |
| 経常収益計              |            | 109,095,000 |
| II 経常費用            |            |             |
| 1. 事業費             | 5,562,356  | 5,562,356   |
| 2. 管理費             |            |             |
| 役 員 報 酬            | 804,000    |             |
| 給 料 手 当            | 53,341,584 |             |
| 賞 与 費              | 10,241,650 |             |
| 法 定 福 利 費          | 7,118,259  |             |
| 福 厚 生 費            | 2,008,558  |             |
| 広 告 宣 伝 費          | 147,600    |             |
| 支 払 手 数 料          | 341,604    |             |
| 衛 生 管 理 費          | 513,144    |             |
| 車 輛 費              | 3,019,938  |             |
| 新 聞 図 書 費          | 140,111    |             |
| 研 修 費              | 244,270    |             |
| 諸 会 費              | 53,206     |             |
| 接 待 交 際 費          | 115,187    |             |
| 旅 費 ・ 交 通 費        | 75,230     |             |
| 通 信 費              | 652,348    |             |
| ホ ー ティ ン 御 礼 金 支 出 | 1,404,962  |             |
| 消 耗 品 費            | 1,198,513  |             |
| 租 税 公 課            | 259,600    |             |
| 減 価 却 費            | 5,119,906  |             |
| 地 代 ・ 家 賃          | 2,590,000  |             |
| 修 繕 費              | 120,400    |             |
| 水 道 光 熱 費          | 2,558,158  |             |
| 保 険 料              | 786,060    |             |
| リ ー ス 料            | 1,305,564  |             |
| 事 務 費              | 1,699,856  |             |
| 会 議 費              | 22,776     |             |
| 支 払 利 息            | 174,282    |             |
| 雑 費                | 0          | 96,056,766  |
| 経常費用計              |            | 101,619,122 |
| 当期経常増減額            |            | 7,475,878   |

## 平成30年度特定非営利活動に係る活動計算書

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 ほのぼのセンター ひなたぼっこ)

| 科 目          | 金 額 (単位:円) |            |
|--------------|------------|------------|
| Ⅲ 経常外収益      |            |            |
| 1. 固定資産売却益   |            | 0          |
| 経常外収益計       |            | 0          |
| Ⅳ 経常外費用      |            |            |
| 1. 固定資産除却損   | 7          | 7          |
| 経常外費用計       |            | 7          |
| 税引前当期正味財産増減額 |            | 7,475,871  |
| 法人税、住民税及び事業税 |            | 72,332     |
| 当期正味財産増減額    |            | 7,403,539  |
| 前期繰越正味財産額    |            | 56,712,161 |
| 次期繰越正味財産額    |            | 64,115,700 |