

特定非営利活動法人ゆめしずく

平成30年度活動計算書  
平成30年4月1日～平成31年3月31日

| 科 目               | 金 額        |            |               |
|-------------------|------------|------------|---------------|
| I 経常収益            |            |            |               |
| 受取入会金             | 0          |            |               |
| 正会員受取会費           | 70,000     | 70,000     | 会費 5,000円×14名 |
| 受取補助金             | 0          | 0          |               |
| 受取寄付金             | 0          | 0          |               |
| 事業収益              |            |            |               |
| パーソナルアシスタンス遊民事業収益 | 406,500    |            |               |
| 指定居宅支援事業収益        | 6,541,844  |            |               |
| 指定居宅サービス事業収益(通所)  | 27,362,380 | 34,310,724 |               |
| その他収益             |            |            |               |
| 受取利息              | 15         |            |               |
| オレンジカフェ参加費(自費)    | 5,500      |            |               |
| 雑収益               | 5,870      | 11,385     |               |
| 経常収益計             |            |            | 34,392,109    |
| II 経常費用           |            |            |               |
| 1.事業費             |            |            |               |
| (1)人件費            |            |            |               |
| 給与手当              | 22,404,032 |            |               |
| 法定福利費             | 2,110,631  |            |               |
| 福利厚生費             | 76,057     |            |               |
| 一時金               | 3,222,245  |            |               |
| 人件費計              | 27,812,965 |            |               |
| (2)その他経費          |            |            |               |
| 家賃                | 1,680,000  |            |               |
| 車リース代             | 654,480    |            |               |
| 事務機器リース代          | 151,350    |            |               |
| 印刷製本代             | 82,715     |            |               |
| 車両燃料費             | 182,831    |            |               |
| ソフト使用料            | 142,560    |            |               |
| 消耗品費              | 506,885    |            |               |
| 水道光熱費             | 614,023    |            |               |
| 通信運搬費             | 230,611    |            |               |
| 旅費交通費             | 278,137    |            |               |
| 保険料               | 197,150    |            |               |
| 健康管理費             | 11,990     |            |               |
| 渉外費(諸会費)          | 8,391      |            |               |
| 支払手数料             | 31,260     |            |               |
| 書籍代               | 34,320     |            |               |
| 研修費               | 295,250    |            |               |
| 給食費               | 1,068,954  |            |               |
| 修繕費               | 44,021     |            |               |
| 支払利息              | 11,605     |            |               |
| 雑損失               | 5,870      |            |               |
| 減価償却費             | 219,549    |            |               |
| その他経費計            | 6,451,952  |            |               |
| 事業費計              |            | 34,264,917 |               |
| 2.管理費             |            |            |               |
| (1)人件費            | 0          |            |               |
| 人件費計              | 0          |            |               |
| (2)その他経費          |            |            |               |
| 印刷製本代             | 1,937      |            |               |
| 消耗品費              | 8,168      |            |               |
| 通信運搬費             | 15,722     |            |               |
| 渉外費(諸会費)          | 14,591     |            |               |
| 支払手数料             | 4100       |            |               |
| イベント開催費           | 3,406      |            |               |
| 会議費               | 3,477      |            |               |
| 雑費(オレンジカフェ材料費)    | 6,013      |            |               |
| 減価償却費             | 100,000    |            |               |
| その他経費計            | 157,414    |            |               |
| 管理費計              |            | 157,414    |               |
| 経常費用計             |            |            | 34,422,331    |
| 税引前当期正味財産増減額      |            |            | -30,222       |
| 法人税・住民税及び事業税      |            |            | 80,000        |
| 当期正味財産増減額         |            |            | -110,222      |
| 前期繰越正味財産          |            |            | 3,411,680     |
| 次期繰越正味財産          |            |            | 3,301,458     |