

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 自立援助センター 雑草の会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費 正会員年会費	40,500	40,500
2. 受取助成金等 助成金	5,305,433	5,305,433
3. 給付金 給付金 就労B(モモ) 給付金 就労B(AOI) 給付金 生活介護(ぽぷら) 給付金 グループホーム(ココ)	40,538,160 18,999,960 22,082,300 14,707,430	96,327,850
4. 事業収益 障害福祉サービス事業(モモ) 障害福祉サービス事業(AOI) その他	23,473,149 6,427,780 700,097	30,601,026
5. 負担金 給付金負担金 実費負担金 生活費	135,650 300,428 4,944,268	5,380,346
6. その他収益 寄付金 受取利息 雑収入	0 4 543,275	543,279
経常収益計		138,198,434
II 経常費用		
1. 事業費 (1) 人件費 職員給料 職員諸手当 法定福利費 臨時等賃金 利用者賃金 利用者諸手当 福利厚生費	32,741,708 15,145,282 6,740,564 16,145,259 8,532,145 1,409,000 448,040	81,161,998
(2) その他経費 旅費交通費 備品費 通信費 車両費 借料損料 材料費 消耗品費 水道光熱費 研修費	184,941 462,704 663,285 3,332,568 4,121,165 18,466,781 3,844,717 4,703,612 55,270	

保険料	1,188,720		
諸会費	579,800		
保険衛生費	278,040		
地代家賃	3,336,000		
外注費	2,340,592		
販売促進費	53,150		
支払手数料	394,438		
交際費	0		
給食費	2,933,647		
共通費	765,440		
日常費	78,869		
施設管理費	999,856		
減価償却費	1,793,713	50,577,308	
事業費計			131,739,306
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	360,000	360,000	
(2) その他経費			
事務用品費	555,131		
資料図書費	33,674		
施設整備費	8,798,767		
租税公課	703,700		
慶弔費	62,636		
雑費	787,985	10,941,893	
管理費計			11,301,893
経常費用計			143,041,199
当期経常増減額			-4,842,765
Ⅲ 経常外収益			
	0	0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
雑支出	128,220		
支払利息	0	128,220	
経常外費用計			128,220
当期収支差額			-4,970,985
前期繰越収支差額			22,431,781
次期繰越収支差額			17,460,796

以上の通り決算報告いたします。

平成30年5月24日

会津若松市一箕町大字八角字中村東67-6
 特定非営利活動法人 自立援助センター 雑草の会
 理事長 武田 総一郎