

【平成29年度 スペースぽぷら 決算書】

収入総額	28,067,900 円
支出総額	24,786,353 円
繰越損益	3,281,547 円

収入の部 単位 円

項 目	決算額	予算額	比較増減 (△)	備考
給付費収入	22,082,300	19,500,000	2,582,300	介護給付費、処遇改善加算金
給付費自己負担金	111,600	100,000	11,600	利用者一割負担金
実費負担金(日常・入浴費)	96,320	100,000	△ 3,680	お茶、コーヒー、お菓子、入浴代
実費負担金(材料費)	204,108	230,000	△ 25,892	調理実習・菓子作り・創作活動の材料費
助成金	0	0	0	
雑収入	9,843	500	9,343	受取利息、買物券 他
前期繰越	5,563,729	5,563,729	0	
合 計	28,067,900	25,494,229	2,573,671	

支出の部 単位 円

項 目	決算額	予算額	比較増減 (△)	備考
職員給料	11,350,744	11,300,000	50,744	職員給与
職員諸手当	6,468,508	5,200,000	1,268,508	賞与、通勤手当、処遇改善加算金 他
雑給	120,000	120,000	0	有償ボランティア代
法定福利費	1,809,984	1,900,000	△ 90,016	社会・労働・雇用保険、退職金掛け金
旅費交通費	39,550	60,000	△ 20,450	研修のための交通費、バス外出車両代
備品費	171,126	150,000	21,126	
事務用品費	70,472	80,000	△ 9,528	パソコンインク、伝票、文具 他
通信費	84,399	100,000	△ 15,601	電話、振り込み手数料 他
資料図書費	33,674	30,000	3,674	新聞、書籍、CD 他
車両費	1,158,367	1,350,000	△ 191,633	ガソリン代、車両借上費、駐車場代
借料損料	610,530	610,000	530	家賃、モップ交換代
施設整備費	349,500	500,000	△ 150,500	トイレ便座工事代
租税公課	0	2,000	△ 2,000	印紙、車両購入税金 他
材料費(調理・菓子・創作)	251,314	260,000	△ 8,686	調理実習・菓子作り・創作活動の材料費
お茶等日常費	78,869	80,000	△ 1,131	お茶、お菓子、コーヒー 他
消耗品費	264,299	400,000	△ 135,701	トイレトーパー、紙おむつ、蛍光灯 他
水道光熱費	281,729	250,000	31,729	電気、ガス、水道、灯油 他
研修費	6,000	20,000	△ 14,000	研修受講料
福利厚生費	133,273	150,000	△ 16,727	健康診断、インフルエンザ予防接種 他
保険料	291,090	250,000	41,090	車両保険、損害保険、火災保険
諸会費	120,000	120,000	0	雑草の会会費
慶弔費	31,200	30,000	1,200	香典、花輪代
減価償却費	793,713	800,000	△ 6,287	車両ヴォクシー
雑費	150,212	120,000	30,212	除雪費、謝礼、誕生日プレゼント 他
予備費	117,800	1,612,229	△ 1,494,429	雑損失
合 計	24,786,353	25,494,229	△ 707,876	

平成30年3月31日

原本と相違ないことを証明いたします。
科目間の流用は所長に一任する。

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