

## 【平成29年度 ココ 決算書】

<b>収入総額</b>	<b>24,118,260 円</b>
<b>支出総額</b>	<b>25,254,420 円</b>
<b>繰越損益</b>	<b>△ 1,136,160 円</b>

### 収入の部 単位 円

項目	決算額	予算額	比較増減(△)	備考
給付金	14,707,430	14,000,000	707,430	生活援助、生活介護
生活費	4,944,268	4,900,000	44,268	家賃、食費、光熱費、日用品費
助成金	300,000	0	300,000	
雑収入	2,042	10,000	△ 7,958	決算利息等
前期繰越損益	4,164,520	4,164,520	0	
合 計	24,118,260	23,074,520	1,043,740	

### 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	3,859,464	4,300,000	△ 440,536	職員2名
職員諸手当	1,579,992	1,500,000	79,992	諸手当、賞与
法定福利費	996,649	1,000,000	△ 3,351	社会保険、厚生年金、退職金等
臨時等賃金	3,082,268	4,000,000	△ 917,732	臨時職員4名
外注費[モモ事業補助]	1,260,592	1,500,000	△ 239,408	ココの支援費、派遣料(1名)
事務用品費	0	60,000	△ 60,000	
通信費	0	10,000	△ 10,000	
車両費	31,078	30,000	1,078	ガソリン代、車両借り上げ
賃借料	1,884,800	1,620,000	264,800	ココ、ポピー家賃 135,000×12ヶ月、ココニ家
給食費	2,933,647	3,000,000	△ 66,353	食事代
共通費	765,440	700,000	65,440	トイレトペーパー、洗剤、シャンプー他
水道光熱費	1,207,582	1,200,000	7,582	水道、ガス、灯油、電気
研修費	6,000	50,000	△ 44,000	
施設整備費	5,900,152	2,000,000	3,900,152	新グループホームココニ修繕、ドア設置
備品費	0	50,000	△ 50,000	
消耗品費	837,034	300,000	537,034	事務消耗品等
旅費交通費	63,621	100,000	△ 36,379	旅行付き添い
福利厚生費	45,430	50,000	△ 4,570	世話人健康診断
保険料	16,950	50,000	△ 33,050	家財保険
諸会費	120,000	120,000	0	雑草の会会費
慶弔費	0	30,000	△ 30,000	
保険衛生費	0	30,000	△ 30,000	
支払手数料	247,320	30,000		振込手数料、事務手数料
施設管理費	362,266	300,000		セコム管理費
雑支出	0	10,000		
租税公課	600	0		印紙
雑費	53,535	1,034,520	△ 980,985	剪定代、合鍵作成等
合 計	25,254,420	23,074,520	1,909,714	

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