

平成30年度 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 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	30,000	30,000
2. 受取助成金等 助成金	1,200,000	1,200,000
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)	39,445,030 18,130,100 19,607,841 17,902,950	95,085,921
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	28,896,488 6,897,350 720,139	36,513,977
5. 負担金 給付金負担金 実費負担金 生活費	32,600 138,105 6,587,149	6,757,854
6. その他収益 寄付金 受取利息 雑収入	0 31 494,151	494,182
経常収益計		140,081,934
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	31,602,725 14,085,054 7,338,823 15,442,152 9,052,990 1,809,000 493,527	79,824,271
(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	137,712 15,547 729,007 3,731,391 2,068,811 18,177,056 3,604,085 5,205,859 96,100	

保険料	1,060,130		
諸会費	578,800		
保険衛生費	498,755		
地代家賃	5,676,000		
外注費	2,479,339		
販売促進費	40,650		
支払手数料	75,458		
交際費	0		
給食費	3,931,648		
共通費	597,106		
日常費	75,547		
施設管理費	1,211,676		
減価償却費	1,462,734	51,453,411	
事業費計			131,277,682
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	537,410		
資料図書費	58,788		
施設整備費	688,360		
租税公課	866,650		
慶弔費	76,360		
雑費	477,659	2,705,227	
管理費計			3,065,227
経常費用計			134,342,909
当期経常増減額			5,739,025
Ⅲ 経常外収益			
	0	0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
雑支出	601		
支払利息	0	601	
経常外費用計			601
当期収支差額			5,738,424
前期繰越収支差額			17,460,796
次期繰越収支差額			23,199,220

以上の通り決算報告いたします。

平成31年3月31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