

## 【平成30年度 ココ 決算書】

<b>収入総額</b>	<b>24,054,957 円</b>
<b>支出総額</b>	<b>21,252,237 円</b>
<b>繰越損益</b>	<b>2,802,720 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	17,902,950	14,960,000	2,942,950	生活援助、生活介護
生活費	6,587,149	10,258,000	△ 3,670,851	家賃、食費、光熱費、日用品費
助成金	700,000	300,000	400,000	
雑収入	1,018	10,000	△ 8,982	決算利息等
前期繰越損益	△ 1,136,160	△ 1,136,160	0	
合 計	24,054,957	24,391,840	△ 336,883	

### 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	3,985,308	4,240,000	△ 254,692	職員2名
職員諸手当	1,544,963	1,100,000	444,963	諸手当、賞与
法定福利費	951,819	1,300,000	△ 348,181	社会保険、厚生年金、退職金等
臨時等賃金	3,139,375	4,300,000	△ 1,160,625	臨時職員4名
外注費〔モモ事業補助〕	1,188,799	1,500,000	△ 311,201	ココの支援費、派遣料(1名)
事務用品費	6,651	55,000	△ 48,349	
通信費	82,684	10,000	72,684	
車両費	1,839	30,000	△ 28,161	ガソリン代、車両借り上げ
賃借料	2,340,000	2,340,000	0	ココ、ポピー家賃 135,000×12ヶ月、ココニ家賃
給食費	3,931,648	5,184,000	△ 1,252,352	食事代
共通費	597,106	384,000	213,106	トイレトペーパー、洗剤、シャンプー他
水道光熱費	1,615,844	2,496,000	△ 880,156	水道、ガス、灯油、電気
研修費	0	36,000	△ 36,000	
施設整備費	370,696	240,000	130,696	新グループホームココニ修繕、ドア設置
備品費	0	0	0	
消耗品費	480,473	115,000	365,473	事務消耗品等
旅費交通費	43,261	120,000	△ 76,739	旅行付き添い
福利厚生費	52,020	130,000	△ 77,980	世話人健康診断
保険料	148,280	100,000	48,280	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	37,260	50,000		振込手数料、事務手数料
施設管理費	498,808	350,000		セコム管理費
雑支出	0	0		
租税公課	0	1,000		印紙
雑費	115,403	130,840	△ 15,437	剪定代、合鍵作成等
合 計	21,252,237	24,391,840	△ 3,274,671	

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