

平成 25 年度 活動 計算 書

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人の名称		特定非営利活動法人 湯河原町地域作業所たんぼぼ	
科 目		金 額	
I 経常収益			
1 受取会費・入会金			
① 入会金	2,000円×9人	18,000	
② 年会費	1,000円×23人	23,000	41,000
2 事業収益			
① 障がい児・者の地域生活の自立を促進 する事業及び障がい福祉サービス事業 に関する事業収益			
ア	居宅介護・移動支援・同行援護事業収益	12,571,062	
イ	日中活動に関する指定事業収益 (生活介護・就労継続支援・児童デイサービス)	77,873,385	
ウ	地域活動支援センター事業収益	6,500,000	
エ	障がい者自主製品販売等収益 製品販売、清掃、草取り、内職等	5,670,741	
② 介護保険法に基づく居宅サービス事業 及び介護予防サービス事業 訪問介護(予防介護)事業収益		1,893,680	
③ 利用者自己負担金収益 利用料自己負担金、福祉有償運送交通費等		1,325,980	
④ 給食費収益		1,813,172	107,648,020
3 受取寄付金 受取寄付金		691,200	691,200
4 助成金等その他収益			
①	受取利息	1,498	
②	雑収入	106,975	
③	共同募金配分金収益	50,000	
④	貸倒引当金戻入益	82,559	241,032
経常収益計			108,621,252
II 経常費用			
1 事業費			
① 障がい児・者の地域生活の自立を促進 する事業及び障がい福祉サービス事業			
ア 居宅介護・移動支援・同行援護事業費			
(1) 人件費			
	給与手当	12,156,066	
	法定福利費	517,941	
	人件費計	12,674,007	
(2) その他経費			
	旅費交通費	23,601	
	研修費	22,188	
	保険料	120,198	
	燃料費	158,267	
	通信費	55,565	
	リース料	11,179	
	修繕費	112,885	
	水道光熱費	95,728	
	消耗品費	175,315	
	事務用品費	84,488	
	支払い手数料	102,726	
	交際費	11,944	
	新聞図書費	1,134	
	広告宣	2,430	
	利用者厚生費	68,624	
	車検費	5,391	
	雑費	27,626	
	その他経費計	1,079,289	
居宅介護・移動支援・同行援護事業費計			13,753,296
イ 日中活動に関する指定事業費 (生活介護・就労継続支援・児童デイサービス)			
(1) 人件費			
	給与手当	40,412,312	
	法定福利費	4,875,608	

人件費計	45,287,920	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,611,608	
研修費	133,132	
保険料	721,189	
燃料費	949,601	
通信費	333,391	
リース料	67,077	
修繕費	677,309	
水道光熱費	574,369	
消耗品費	1,051,888	
事務用品費	506,931	
支払い手数料	616,354	
交際費	71,664	
新聞図書費	6,804	
給食材料費	1,926,781	
余暇活動費	368,179	
衛生検査費	26,460	
車検費	32,348	
広告宣伝費	14,580	
利用者厚生費	411,743	
雑費	165,753	
その他の経費計	10,267,161	
日中活動に関する指定事業費 (生活介護・就労継続支援・児童デイサービス)計		55,555,081
ウ 地域活動支援センター		
(1) 人件費		
給与手当	5,911,037	
法定福利費	416,726	
人件費計	6,327,763	
(2) その他経費		
旅費交通費	82,865	
研修費	26,415	
保険料	122,651	
燃料費	161,496	
通信費	66,148	
リース料	13,308	
修繕費	115,188	
水道光熱費	113,962	
消耗品費	208,708	
事務用品費	100,581	
支払い手数料	122,292	
交際費	12,187	
新聞図書費	1,350	
余暇活動費	52,596	
衛生検査費	3,780	
車検費	6,418	
利用者厚生費	70,024	
雑費	32,887	
その他の経費計	1,312,856	
地域活動支援センター計		7,640,619
エ 障がい者自主製品販売等事業		
(1) 人件費		
利用者配分金	2,910,857	
人件費計	2,910,857	
(2) その他経費		
原材料費	2,478,718	
出店協力金	20,900	
その他経費計	2,499,618	
障がい者自主製品販売等事業費計		5,410,475
② 介護保険法に基づく居宅サービス事業 及び介護予防サービス事業費		
ア 訪問介護(予防介護)事業費		
(1) 人件費		
給与手当	2,780,415	
法定福利費	221,975	
人件費計	3,002,390	
(2) その他経費		
旅費交通費	33,371	
研修費	3,170	

保険料	17,171		
燃料費	22,609		
通信費	7,938		
リース料	1,597		
修繕費	16,126		
水道光熱費	13,675		
消耗品費	25,045		
事務用品費	12,070		
支払い手数料	14,675		
交際費	1,706		
新聞図書費	162		
広告宣伝費	347		
車検費	770		
利用者厚生費	9,803		
雑費	3,946		
その他の経費計	184,181		
介護保険法に基づく居宅サービス事業 及び介護予防サービス事業費計		3,186,571	
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当(役員報酬を含む)	12,506,873		
法定福利費	1,115,738		
人件費計	13,622,611		
(2) その他の経費			
旅費交通費	278,096		
研修費	26,415		
通信費	66,149		
リース料	13,309		
水道光熱費	113,962		
消耗品費	208,708		
事務用品費	100,582		
支払手数料	122,293		
新聞図書費	1,350		
広告宣伝費	2,893		
租税公課	52,650		
法人税、住民税及び事業税	556,901		
減価償却費	3,878,566		
諸会費	43,000		
車検費	6,418		
雑費	32,888		
支払利息	6,760		
貸倒引当金繰入	106,027		
繰延資産償却費	27,190		
固定資産除却損	2,231,432		
その他の経費計	7,875,589		
管理費計		21,498,200	
経常費用計			107,044,242
当期正味財産増減額			1,577,010
前期繰越正味財産額			12,621,227
次期繰越正味財産額			14,198,237