活動計算書 （特定非営利活動に係る事業会計）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで12ケ月）

特定非営利法人にじと風福祉会

科　目　名	決　算　金　額			予　算　金　額		
Ⅰ．経常収益						
1 受取会費						
正会員受取会費	186,000			225,000		
賛助会員受取会費	126,000	312,000		150,000	375,000	
2 受取寄付金						
受取寄付金	1,449,533	1,449,533		100,000	100,000	
3 受取補助金等						
地域療育等委託収入	4,844,400			3,500,000		
行政等委託事業収入	0			0		
その他助成金収入	40,000	4,884,400		200,000	3,700,000	
4 事業収益						
利用料収入（にじと風）放デイ	26,147,182			25,000,000		
利用料収入（さくら色）放デイ	18,685,406			20,000,000		
利用料収入（にじｷｯｽﾞ）放デイ	19,634,440			25,000,000		
利用料収入（あかねいろ）放デイ	16,193,422			20,000,000		
利用料収入（花浅葱）生活介護	13,680,437			20,000,000		
利用料収入（相談介護給付-相談室	2,673,512			1,200,000		
利用料収入（居宅介護事業）	8,787,354			8,500,000		
利用料収入（日中一時支援事業）	6,762,632			20,000,000		
利用料収入（移動支援事業）	4,327,178			0		
研修事業等収入	32,000			50,000		
行事費収入	1,945,790	118,869,353		0	139,750,000	
5 その他収益						
受取利息	214			2,000		
雑収入	0	214		150,000	152,000	
経常収益計			125,515,500			144,077,000
Ⅱ．経常費用						
1 事業費						
(1)人件費						
給与手当	76,780,057			87,000,000		
法定福利費	10,260,076			0		
福利厚生費	0			250,000		
人件費計	87,040,133			87,250,000		
(2)その他経費						
行事費	3,038,028			3,700,000		
教材費	829,870			1,000,000		
給食材料費	2,266,513			2,400,000		
送迎費	3,557,360			2,000,000		
外部研修事業費	1,624,291					
虹と風行事主催事業費	345,868					
相談支援事業費	366,222			4,000,000		
地域療育等支援事業費	1,771,610					
その他事業費	74,992					
車両費	2,692,718			4,000,000		
水道光熱費	1,627,632			1,500,000		
賃借料	13,394,000			13,000,000		
保守契約料	4,269,558			3,800,000		
事業保険料	335,900			300,000		
交通費	445,650			300,000		
通信運搬費	2,558,898			2,000,000		
消耗品費	3,266,542			2,500,000		
研修費	160,944			500,000		
修繕費	29,592			400,000		
備品費（3万未満）	0			400,000		
会費	441,750			450,000		
租税公課	1,350			10,000		
寄付金	65,287			250,000		
助成費	50,000			100,000		
雑費	1,229,042			800,000		
予備費	0			100,000		
その他経費計	44,443,617			43,510,000		
事業費計		131,483,750			130,760,000	
2 管理費						
(1)人件費						
給与手当 ※1	360,000			360,000		
人件費計	360,000			360,000		
(2)その他経費						
福利厚生費	50,544			0		
管理保険料	0			1,200,000		
その他経費計	50,544			1,200,000		
管理費計		410,544			1,560,000	
経常費用計			131,894,294			132,320,000
当期経常増減額			-6,378,794			11,757,000
税引前当期正味財産増減額			-6,378,794			11,757,000
当期正味財産増減額			-6,378,794			11,757,000
前期繰越正味財産額			20,065,184			20,065,184
次期繰越正味財産額			13,686,390			31,822,184