

特定非営利活動法人 しいの木会

平成27年度(2015年度) 活動計算書

平成 27年 4月 1日 から 平成28年 3月 31日 まで
(単位 : 円)

科目	しいの木会 合計	シーモック	ケアホーム
		相談支援事業 就労支援事業	どんぐり
<経常収益の部>			
I 経常収益の部			
受取寄付金	27,068	27,068	0
受取助成金等	300,000	300,000	0
事業収益			
* 障害福祉サービス事業			
介護給付費収益	24,856,186	15,227,554	9,628,632
訓練等給付費収益	64,357,316	64,357,316	0
利用者負担金収益	111,600	111,600	0
特定障がい者特別給付費	560,000	0	560,000
特定費用等負担金収益	3,326,000	0	3,326,000
受託事業収益(日中一時支援)	387,150	387,150	0
補助金収益(運営費補助)	870,171	0	870,171
* 相談支援事業給付費収益	1,921,055	1,921,055	0
その他収益			
雑収益	36,924	35,964	960
事業収益計	96,426,402	82,040,639	14,385,763
* 就労支援事業収益	9,718,384	9,718,384	0
経常収益合計	106,471,854	92,086,091	14,385,763
<経常費用の部>			
1 事業費			
(1) 人件費			
職員給与	53,302,576	44,670,786	8,631,790
法定福利費	4,631,835	4,511,492	120,343
福利厚生費	1,696,097	1,558,622	137,475
ボランティア報酬	227,400	227,400	0
人件費計	59,857,908	50,968,300	8,889,608
(2) その他経費			
通信費	259,844	211,263	48,581
飲食費	939,319	53,650	885,669
保健衛生費	348,579	348,579	0
教養娯楽費	1,268,420	1,240,832	27,588

日用消耗品費	759,929	661,407	98,522
水道光熱費	1,449,964	813,329	636,635
車輛、燃料費	4,031,443	3,911,443	120,000
器具什器費	1,332,004	1,087,807	244,197
損害保険料	109,200	96,200	13,000
賃借料	172,412	0	172,412
修繕費	3,694,226	3,694,226	0
研修費	24,424	24,424	0
広告宣伝費	7,498	7,498	0
雑費	1,491,944	1,422,039	69,905
支払利息	328,419	328,419	0
租税公課	444,300	415,700	28,600
減価償却費	7,405,569	6,190,569	1,215,000
その他経費計	24,067,494	20,507,385	3,560,109
* 就労支援事業費用	8,774,559	8,774,559	0
事業費計	92,699,961	80,250,244	12,449,717
2 管理費(本部事務費)			
(1) 人件費	0	0	0
(2) その他経費			
器具備品費	3,229	3,229	
消耗品費	165,570	165,570	
通信運搬費	29,664	29,664	
会議費	1,633	1,633	
広報費	15,184	15,184	
支払手数料	412	412	
租税公課	1,500	1,500	
雑費	61,610	61,610	
管理費計	278,802	278,802	0
経常費用計	92,978,763	80,529,046	12,449,717
経常外収益			
損害保険金受取	372,997	372,997	
経常外費用			
盗難損失	478,358	478,358	
当期正味財産増減額	13,387,730	11,451,684	1,936,046
前期繰越正味財産額	79,417,454	73,736,203	5,681,251
次期繰越正味財産	92,805,184	85,187,887	7,617,297