

平成27年度会計活動計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(特定非営利活動法人 サポートハウス21)

科目	金額	
(収益の部)		
I 経常収益の部		
1 会費・入会金	18,000	18,000
2 事業収益		
介護を必要とする高齢者及び障害者への介護サービス事業	38,965,376	
高齢者・障害者生活支援及び生きがい対策事業	1,756,800	
男女共同参画社会形成促進のための育児支援事業	0	
放課後児童健全育成事業	1,498,550	
介護と仕事を両立する子育てサポート事業		
青少年のクラブ活動及びサークル活動等の支援事業	0	
健康増進と地域スポーツの発展を目的としたスポーツクラブの運営事業	0	
文化・芸術活動を通じ、異世代間交流の促進と地域の文化を育む図書館の運営事業	0	
高齢者及び障害者の介護移送サービス事業	501,650	
この法人の目的を達成するための指定管理者に係る事業	0	
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	0	
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	9,374,390	52,096,766
3 補助金収入		
委託金収入	5,053,000	
補助金収入	0	5,053,000
4 寄付金収入	48,400	48,400
5 雑収入	665,518	665,518
5 借入金収入	0	0
経常収益合計		57,881,684
II 経常費用の部		
1 事業費支出		
(1) 人件費		
給与・手当	42,096,855	
ボランティア謝金	176,200	
法定福利費	3,643,133	
福利厚生費	94,486	
人件費計	46,010,674	
(2) その他費用		
業務委託費	602,690	
諸謝金	10,000	
印刷製本費	274,408	
会議費	55,834	
広告宣伝費	22,284	
旅費交通費	130,608	
車両費	207,036	
通信運搬費	928,650	
新聞図書費	142,358	
消耗品費	526,747	
備品費	166,254	
修繕費	838,074	
リース料	1,440,288	
水道光熱費	508,576	
食材費	183,191	
地代 家賃	1,983,630	
賃借料	85,850	
教材費	91,141	
保険料	533,760	
燃料費	2,225,876	
諸会費	2,366	
事務費	230,000	
租税公課	135,150	
研修費	91,160	

	支払い	8,370		
	雑費	43,800		
	その他費用計	11,468,101		
	事業費計		57,478,775	
2	管理費支出			
	(1) 人件費			
	給与・手当	520,000		
	退職金掛金	60,000		
	法定福利費	0		
	人件費計	580,000		
	(2) その他費用			
	減価償却費	669,857		
	諸会費	15,000		
	慶弔費	10,800		
	租税公課	50,000		
	支払手数料	6,912		
	業務委託費	233,280		
	支払利息	68,694		
	雑費	0		
	その他費用計	1,054,543		
	管理費支出合計		1,634,543	
	経常費用合計			59,113,318
	当期経常増減額			-1,231,634
III	経常外収益			
1	固定資産売却益	0	0	
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			
1	過年度損益修正損	0	0	
	経常外費用計			0
	税引前当期正味財産増減額			-1,231,634
	法人税、住民税及び事業税			
	当期正味財産増減額			-1,231,634
	前期繰越正味財産額			29,397,634
	次期繰越正味財産額			28,166,000