

2018年度会計収支計算書

2018年4月1日から2019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		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入会金収入	69,000	69,000	
2 事業収入			
介護サービス事業	57,107,856		
高齢者・障害者生活支援事業	1,975,550		
放課後・児童健全育成事業	2,182,800		
障害福祉サービス事業	27,170,585		
介護移送サービス事業	2,813,300	91,250,091	
3 補助金収入			
委託金収入	4,884,000		
補助金収入	0	4,884,000	
4 寄付金収入	52,238	52,238	
5 雑収入	686,537	686,537	
経常収入合計			96,941,866
II 経常支出の部			
1 事業費支出			
介護サービス事業	50,351,763		
高齢者・障害者生活支援事業	1,440,565		
放課後児童健全育成事業	12,538,596		
障害福祉サービス事業	13,485,292		
介護移送サービス事業	1,813,598		
事業費支出合計		79,629,814	
2 管理費支出			
退職金掛金	60,000		
法定福利費	1,945,236		
旅費交通費	852,872		
交際費	186,200		
会議費	1,038,274		
広告宣伝費	126,800		
保険料	164,520		
租税公課	859,188		
諸会費	23,260		
支払手数料	33,144		
業務委託費	1,226,800		
雑費	114,252		
管理費支出合計		6,630,546	

3	借入金返済支出			
	借入金返済支出	2,181,813		
	利息分支払支出	118,187	2,300,000	
	経常支出合計			88,560,360
	経常収支差額			8,381,506
Ⅲ	その他資金収入の部			
1	固定資産売却収入	0	0	
	その他資金収入合計			0
Ⅳ	その他資金支出の部			
1	基金積立預金支出	0		
2	固定資産取得支出	0		
3	予備費	0		
			0	
	その他資金支出合計			0
	当期収支差額			8,381,506
	前期繰越収支差額			27,450,107
	次期繰越収支差額			35,831,613