

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

期間：平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

NPO法人さくらんぼの家

科 目	金 額		摘 要
I 経常収益			
1 受取会費			
平成30年度会費	19,000	19,000	
2 事業収益			
障害福祉サービス事業(就継B)	6,448,499		店舗・砂ほか
健康及び生活相談事業 (小計)	3,122,185	9,570,684	実習費等実費
3 自立支援費等収入			
訓練等給付費収入	36,801,219		就労継続B型
利用者負担金収入 (小計)	1,164,882	37,966,101	就労継続B型
4 居宅サービス等収入			
居宅サービス費収入	0		運営補助金
利用者負担金収入 (小計)	0	0	施設補助金
5 居宅介護支収入			
居宅介護支援費収入	0		
利用者負担金収入 (小計)	0	0	
6 特定相談支収入			
計画相談費収入	2,071,540		
利用者負担金収入 (小計)	0	2,071,540	
7 受取助成金等			
地方公共団体等補助金	280,000		運営補助金
補助金取崩額 (小計)	713,000	993,000	施設補助金
8 その他収益			
受取寄付金	0		当期実質 ↓ ↓
諸収入・利息収入	914		50,621,239
会計区分間収入 (小計)	1,500,000	1,500,914	
当期収入合計 (A)			52,121,239
前期繰越収支差額	14,310,942		
収入合計 (B)			66,432,181
II 経常費用			
1 事業費			
障害福祉サービス事業	24,059,231		人件費・仕入
健康及び生活相談事業	1,566,294		実習費実費ほか
交流会事業	3,043,070		参加費ほか
福祉に関する情報提供事業	617,045		ネット関連
居宅サービス事業	0		
居宅介護支援事業	0		
特定相談支援事業 (小計)	925,568	30,211,208	
2 管理費			
事務処理人件費	6,170,452		職員給料
需要費	1,071,420		
役務費	3,099,199		
賃借料	621,663		倉庫・車両ほか
減価償却費	1,659,553		
雑費 (小計)	7,404,018	20,026,305	
3 予備費	0	0	
当期支出合計 (C)			50,237,513
当期収支差額 (A) - (C)			1,883,726
次期繰越収支差額 (B) - (C)			16,194,668