

平成28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28年04月01日から平成29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28年度会費	23,000	23,000	
2 事業収益			
障害福祉サービス事業(就継B)	6,559,614		店舗・砂ほか
健康及び生活相談事業 (小計)	2,964,887	9,524,501	実習費等実費
3 自立支援費等収入			
訓練等給付費収入	33,276,634		就労継続B型
利用者負担金収入 (小計)	1,352,578	34,629,212	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 居宅介護支援助入			
居宅介護支援助入	0		
利用者負担金収入 (小計)	0	0	
6 特定相談支援助入			
計画相談費収入	48,670		
利用者負担金収入 (小計)	0	48,670	
7 受取助成金等			
地方公共団体等補助金	360,000		運営補助金
補助金取崩額 (小計)	1,096,250	1,456,250	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	869		45,682,502
会計区分間収入 (小計)	500,000	500,869	
当期収入合計 (A)			46,182,502
前期繰越収支差額	12,192,988		
収入合計 (B)			58,375,490
II 経常費用			
1 事業費			
障害福祉サービス事業	22,751,741		人件費・仕入
健康及び生活相談事業	1,721,241		実習費実費ほか
交流会事業	2,894,196		参加費ほか
福祉に関する情報提供事業	574,445		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)	861,668	28,803,290	
2 管理費			
事務処理人件費	5,744,451		職員給料
需要費	435,250		
役務費	2,765,426		
賃借料	608,463		倉庫・車両ほか
減価償却費	1,650,844		
雑費 (小計)	5,017,325	16,221,759	
3 予備費	0	0	
当期支出合計 (C)			45,025,049
当期収支差額 (A) - (C)			1,157,453
次期繰越収支差額 (B) - (C)			13,350,441