

平成29年度 資金収支決算書  
(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月 31日)

特定非営利活動法人スケッチブック

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	地域生活サポート センタークレヨン	放課後等デイサービス 事業所キャンパス	居宅介護事業所 ポケット	一般旅客自動車 運送事業	
経常活動による収支	収入							
	生活介護事業収入	136,949,878	0	136,949,878	0	0	0	
	放課後等デイサービス事業収入	22,466,790	0	0	22,466,790	0	0	
	居宅介護事業収入	897,890	0	0	0	897,890	0	
	重度訪問介護収入	3,016,610	0	0	0	3,016,610	0	
	移動支援事業収入	7,924,335	0	0	0	7,924,335	0	
	日中一時支援事業収入	3,574,020	0	3,574,020	0	0	0	
	一般旅客自動車運送事業収入	2,191,490	0	0	0	0	2,191,490	
	補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
	作業収入	1,564,714	0	1,564,714	0	0	0	
	雑収入	478,755	59,261	313,888	96,305	9,301	0	
	経理区分間繰入金収入	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	
	経常収入計	193,064,482	14,059,261	142,402,500	22,563,095	11,848,136	2,191,490	
	支出							
	人件費支出	116,207,154	0	91,939,775	14,274,056	9,993,323	0	
	職員給料	72,895,114	0	57,461,855	8,917,959	6,515,300	0	
	職員諸手当	29,198,021	0	23,247,715	3,455,006	2,495,300	0	
	法定福利費	14,114,019	0	11,230,205	1,901,091	982,723	0	
	事業費支出	32,362,818	0	26,661,752	2,550,729	1,804,781	1,345,556	
	給食費	3,933,698	0	3,770,174	163,524	0	0	
	音楽療法費	348,622	0	348,622	0	0	0	
	創作活動費	2,320,435	0	2,143,819	176,616	0	0	
	保健衛生費	648,487	0	585,935	62,552	0	0	
	消耗品費	1,133,208	0	1,066,272	66,936	0	0	
器具什器費	236,336	0	98,150	138,186	0	0		
水道光熱費	2,627,125	0	2,269,178	193,156	164,791	0		
車両費	14,944,018	0	10,665,468	1,532,990	1,400,004	1,345,556		
燃料費	253,104	0	253,104	0	0	0		
損害保険料	59,960	0	45,265	12,800	1,895	0		
賃借料	3,381,495	0	2,941,984	201,420	238,091	0		
作業経費	2,410,911	0	2,410,911	0	0	0		
雑費	65,419	0	62,870	2,549	0	0		
事務費支出	16,794,646	5,291,408	9,126,675	1,851,706	524,857	0		
厚生経費	3,636,378	0	2,923,886	475,010	237,482	0		
旅費交通費	212,520	0	62,920	149,600	0	0		
研修費	98,920	0	71,840	20,000	7,080	0		
消耗品費	458,488	220,664	193,419	29,606	14,799	0		
器具什器費	863,115	619,843	218,238	22,280	2,754	0		
印刷製本費	313,707	125,481	156,857	0	31,369	0		
水道光熱費	114,859	114,859	0	0	0	0		
修繕費	2,630,251	300,000	1,675,411	654,840	0	0		
通信運搬費	1,380,335	165,038	952,510	116,497	146,290	0		
広報費	1,053,506	1,053,506	0	0	0	0		
業務委託費	1,308,827	33,954	994,132	241,702	39,039	0		
手数料	1,766,636	556,081	1,087,690	92,589	30,276	0		
損害保険料	433,020	58,566	310,162	48,524	15,768	0		
賃借料	630,191	630,191	0	0	0	0		
租税公課	23,271	7,100	16,171	0	0	0		
雑費	1,870,622	1,406,125	463,439	1,058	0	0		
借入金利息支出	799,254	799,254	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0		
経常支出計	180,163,872	6,090,662	141,728,202	18,676,491	12,322,961	1,345,556		
経常活動収支差額	12,900,610	7,968,599	674,298	3,886,604	△ 474,825	845,934		
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	1,470,611	1,470,611	0	0	0	0	
		0		0	0	0	0	
	施設整備等収入計	1,470,611	1,470,611	0	0	0	0	
	支出							
固定資産取得支出	3,483,508	3,483,508	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計	3,483,508	3,483,508	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	△ 2,012,897	△ 2,012,897	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入							
	敷金保証金戻り収入	310,000	310,000	0	0	0	0	
	借入金収入	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	
	財務収入計	7,910,000	7,910,000	0	0	0	0	
支出								
借入金返済支出	12,013,000	12,013,000	0	0	0	0		
積立預金積立支出	900,000	900,000	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0		
財務支出計	12,913,000	12,913,000	0	0	0	0		
財務活動収支差額	△ 5,003,000	△ 5,003,000	0	0	0	0		
予備費	0							
当期資金収支差額合計	5,884,713	952,702	674,298	3,886,604	△ 474,825	845,934		
前期末支払資金残高	39,473,248	6,764,327	22,527,776	7,871,976	1,763,251	545,918		
当期末支払資金残高	45,357,961	7,717,029	23,202,074	11,758,580	1,288,426	1,391,852		