

平成29年度 事業活動収支計算書  
(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
事業活動収支の部	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
	事業活動収入計	179,064,482	59,261	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	
減価償却費	9,394,558	9,394,558	0	0	0	0	
事業活動支出計	174,759,176	14,685,966	127,728,202	18,676,491	12,322,961	1,345,556	
事業活動収支差額	4,305,306	△ 14,626,705	14,674,298	3,886,604	△ 474,825	845,934	
事業活動外収支の部	収入						
	経理区分間繰入金収入	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0
	支出						
	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	
事業活動外支出計	14,799,254	799,254	14,000,000	0	0	0	
事業活動外収支差額	△ 799,254	13,200,746	△ 14,000,000	0	0	0	
経常収支差額	3,506,052	△ 1,425,959	674,298	3,886,604	△ 474,825	845,934	
特別収支の部	収入						
	固定資産売却益(収入)	963,772	963,772	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	特別収入計	963,772	963,772	0	0	0	0
	支出						
固定資産売却損・処分損	15,800	15,800	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
特別支出計	15,800	15,800	0	0	0	0	
特別収支差額	947,972	947,972	0	0	0	0	
当期活動収支差額	4,454,024	△ 477,987	674,298	3,886,604	△ 474,825	845,934	
繰越活動収支	前期末繰越活動収支差額	76,870,412	44,161,491	22,527,776	7,871,976	1,763,251	545,918
	当期末繰越活動収支差額	81,324,436	43,683,504	23,202,074	11,758,580	1,288,426	1,391,852
	その他の積立金取崩額	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	900,000	900,000	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	84,024,436	46,383,504	23,202,074	11,758,580	1,288,426	1,391,852	