

平成30年度 資金収支決算書
(自平成30年4月1日 至平成31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
經常活動による 収支	収入						
	生活介護事業収入	132,977,538	0	132,977,538	0	0	0
	放課後等デイサービス事業収入	14,098,867	0	0	14,098,867	0	0
	居宅介護事業収入	758,370	0	0	0	758,370	0
	重度訪問介護収入	3,563,930	0	0	0	3,563,930	0
	移動支援事業収入	5,708,050	0	0	0	5,708,050	0
	日中一時支援事業収入	3,419,180	0	3,419,180	0	0	0
	一般旅客自動車運送事業収入	2,402,240	0	0	0	0	2,402,240
	補助金収入	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	1,120,000	1,120,000	0	0	0	0
	作業収入	2,479,292	0	2,479,292	0	0	0
	雑収入	432,183	65,567	323,322	33,778	7,326	2,190
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	經常収入計	166,959,650	1,185,567	139,199,332	14,132,645	10,037,676	2,404,430
支出							
人件費支出	118,854,443	0	95,366,750	14,573,429	8,914,264	0	
職員給料	78,406,695	0	62,893,746	8,912,877	6,600,072	0	
職員諸手当	25,877,474	0	20,754,787	3,720,319	1,402,368	0	
法定福利費	14,570,274	0	11,718,217	1,940,233	911,824	0	
事業費支出	30,143,626	0	25,194,096	2,172,652	1,433,047	1,343,831	
給食費	4,550,629	0	4,399,612	151,017	0	0	
音楽療法費	382,676	0	382,676	0	0	0	
創作活動費	1,474,782	0	1,287,052	187,730	0	0	
保健衛生費	589,704	0	526,590	62,749	365	0	
消耗品費	1,236,568	0	1,205,997	30,247	324	0	
器具什器費	130,539	0	119,559	10,980	0	0	
水道光熱費	2,275,093	0	1,920,629	189,841	164,623	0	
車両費	14,119,239	0	10,533,338	1,213,277	1,028,793	1,343,831	
燃料費	235,009	0	232,014	2,995	0	0	
損害保険料	52,880	0	37,430	13,640	1,810	0	
賃借料	2,421,223	0	1,873,915	310,176	237,132	0	
作業経費	2,666,783	0	2,666,783	0	0	0	
雑費	8,501	0	8,501	0	0	0	
事務費支出	15,108,713	5,610,985	8,017,600	1,059,567	420,561	0	
厚生経費	3,668,366	0	3,015,978	468,544	183,844	0	
旅費交通費	106,580	100	106,480	0	0	0	
研修費	316,798	0	309,678	5,580	1,540	0	
消耗品費	363,331	140,532	199,082	16,819	6,898	0	
器具什器費	801,839	165,888	635,951	0	0	0	
印刷製本費	464,595	184,612	233,831	0	46,152	0	
水道光熱費	123,153	123,153	0	0	0	0	
修繕費	306,596	0	233,082	73,514	0	0	
通信運搬費	985,730	128,506	679,501	107,247	70,476	0	
会議費	40,000	0	40,000	0	0	0	
広報費	192,199	192,199	0	0	0	0	
業務委託費	1,191,211	18,954	891,733	241,541	38,983	0	
手数料	2,399,313	1,362,329	885,617	95,426	55,941	0	
損害保険料	648,060	278,800	305,396	48,096	15,768	0	
賃借料	767,045	758,414	7,672	0	959	0	
租税公課	1,005,950	1,005,950	0	0	0	0	
雑費	1,727,947	1,251,548	473,599	2,800	0	0	
借入金利息支出	704,728	704,728	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
經常支出計	164,811,510	6,315,713	128,578,446	17,805,648	10,767,872	1,343,831	
經常活動資金収支差額	2,148,140	△ 5,130,146	10,620,886	△ 3,673,003	△ 730,196	1,060,599	
施設整備等による 収支	収入						
	固定資産売却収入	32,260	32,260	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	32,260	32,260	0	0	0	0
支出							
固定資産取得支出	257,040	257,040	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計	257,040	257,040	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	△ 224,780	△ 224,780	0	0	0	0	
財務活動による 収支	収入						
	敷金保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0
	借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	財務収入計	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0
	支出						
借入金返済支出	12,348,000	12,348,000	0	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	6,200	0	6,200	0	0	0	
財務支出計	12,354,200	12,348,000	6,200	0	0	0	
財務活動資金収支差額	2,645,800	2,652,000	△ 6,200	0	0	0	
予備費	0						
当期資金収支差額合計	4,569,160	△ 2,702,926	10,614,686	△ 3,673,003	△ 730,196	1,060,599	
前期末支払資金残高	45,357,961	7,717,029	23,202,074	11,758,580	1,288,426	1,391,852	
当期末支払資金残高	49,927,121	5,014,103	33,816,760	8,085,577	558,230	2,452,451	