

平成30年度 事業活動収支計算書
(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
事業活動収支の部	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
	事業活動収入計	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	
減価償却費	9,487,224	9,487,224	0	0	0	0	
徴収不能額	6,200	0	6,200	0	0	0	
事業活動支出計	173,600,206	15,098,209	128,584,646	17,805,648	10,767,872	1,343,831	
事業活動収支差額	△ 6,640,556	△ 13,912,642	10,614,686	△ 3,673,003	△ 730,196	1,060,599	
事業活動外収支の部	収入						
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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	
事業活動外支出計	704,728	704,728	0	0	0	0	
事業活動外収支差額	△ 704,728	△ 704,728	0	0	0	0	
経常収支差額	△ 7,345,284	△ 14,617,370	10,614,686	△ 3,673,003	△ 730,196	1,060,599	
特別収支の部	収入						
	固定資産売却益(収入)	32,259	32,259	0	0	0	0
	特別収入計	32,259	32,259	0	0	0	0
	支出						
固定資産売却損・処分損	42,801	42,801	0	0	0	0	
特別支出計	42,801	42,801	0	0	0	0	
特別収支差額	△ 10,542	△ 10,542	0	0	0	0	
当期活動収支差額	△ 7,355,826	△ 14,627,912	10,614,686	△ 3,673,003	△ 730,196	1,060,599	
繰越活動の部	繰越						
	前期末繰越活動収支差額	84,024,436	46,383,504	23,202,074	11,758,580	1,288,426	1,391,852
	当期末繰越活動収支差額	76,668,610	31,755,592	33,816,760	8,085,577	558,230	2,452,451
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	76,668,610	31,755,592	33,816,760	8,085,577	558,230	2,452,451	