

令和元年度 資金収支決算書
(自 平成31年 4月 1日 至 令和2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	生活介護事業所 マカロン	居宅介護事業所 ポケット	一般旅客自動車 運送事業	放課後等デイサービス 事業所キャンパス
経常活動による収支	収入							
	生活介護事業収入	149,438,075	0	65,763,815	83,674,260	0	0	0
	居宅介護事業収入	802,200	0	0	0	802,200	0	0
	重度訪問介護収入	6,415,320	0	0	0	6,415,320	0	0
	移動支援事業収入	6,825,000	0	0	0	6,825,000	0	0
	日中一時支援事業収入	7,975,040	0	0	7,975,040	0	0	0
	一般旅客自動車運送事業収入	2,613,562	0	0	0	0	2,613,562	0
	補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	作業収入	2,505,601	0	116,000	2,389,601	0	0	0
	雑収入	423,579	102,599	75,718	213,995	25,267	6,000	0
	経理区分間繰入金収入	8,085,577	8,085,577	0	0	0	0	0
	経常収入計	185,083,954	8,188,176	65,955,533	94,252,896	14,067,787	2,619,562	0
支出								
人件費支出	128,559,084	0	49,523,809	64,381,859	14,653,416	0	0	
職員給料	81,059,077	0	29,417,714	42,322,044	9,319,319	0	0	
職員諸手当	31,363,931	0	13,762,438	13,962,915	3,638,578	0	0	
法定福利費	16,136,076	0	6,343,657	8,096,900	1,695,519	0	0	
事業費支出	30,557,555	0	8,406,084	18,799,679	2,283,047	1,068,745	0	
給食費	4,993,193	0	1,807,742	3,185,451	0	0	0	
音楽療法費	375,912	0	114,186	261,726	0	0	0	
創作活動費	1,770,441	0	405,421	1,365,020	0	0	0	
保健衛生費	1,050,020	0	350,904	699,116	0	0	0	
消耗品費	1,230,693	0	318,262	912,431	0	0	0	
器具什器費	30,548	0	0	30,548	0	0	0	
水道光熱費	2,112,860	0	566,021	1,395,280	151,559	0	0	
車両費	14,221,966	0	4,170,110	6,940,683	2,042,428	1,068,745	0	
燃料費	238,633	0	25,360	213,273	0	0	0	
保険料	53,370	0	17,470	34,051	1,849	0	0	
賃借料	1,978,945	0	509,712	1,382,022	87,211	0	0	
作業経費	2,499,678	0	119,600	2,380,078	0	0	0	
雑費	1,296	0	1,296	0	0	0	0	
事務費支出	16,810,697	6,150,329	5,890,904	4,425,428	344,036	0	0	
厚生経費	3,125,335	0	1,225,399	1,694,281	205,655	0	0	
旅費交通費	53,160	200	0	52,960	0	0	0	
研修費	189,379	0	18,857	166,236	4,286	0	0	
消耗品費	577,507	433,976	38,769	100,964	3,798	0	0	
器具什器費	282,228	29,800	176,253	76,175	0	0	0	
印刷製本費	267,995	117,650	32,700	94,118	23,527	0	0	
水道光熱費	182,601	182,601	0	0	0	0	0	
燃料費	9,064	9,064	0	0	0	0	0	
修繕費	4,078,936	0	3,637,313	441,623	0	0	0	
通信運搬費	754,015	371,588	112,230	253,845	16,352	0	0	
広報費	132,036	132,036	0	0	0	0	0	
業務委託費	1,177,867	44,491	399,960	688,925	44,491	0	0	
手数料	1,484,614	975,846	105,614	380,275	22,879	0	0	
保険料	1,334,380	948,062	85,252	285,298	15,768	0	0	
賃借料	1,539,998	1,539,998	0	0	0	0	0	
租税公課	71,200	71,200	0	0	0	0	0	
雑費	1,550,382	1,293,817	58,557	190,728	7,280	0	0	
借入金利息支出	855,765	855,765	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	8,085,577	0	0	0	0	0	8,085,577	
経常支出計	184,868,678	7,006,094	63,820,797	87,606,966	17,280,499	1,068,745	8,085,577	
経常活動資金収支差額	215,276	1,182,082	2,134,736	6,645,930	△ 3,212,712	1,550,817	△ 8,085,577	
施設整備等による収支								
収入								
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
固定資産取得支出	100,500	100,500	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	100,500	100,500	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	△ 100,500	△ 100,500	0	0	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	0	0
借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0
支出								
借入金返済支出	17,956,000	17,956,000	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	1,026,004	1,026,004	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計	18,982,004	18,982,004	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額	16,017,996	16,017,996	0	0	0	0	0	0
予備費	0							
当期資金収支差額合計	16,132,772	17,099,578	2,134,736	6,645,930	△ 3,212,712	1,550,817	△ 8,085,577	
前期末支払資金残高	49,927,121	5,014,103	33,816,760	0	558,230	2,452,451	8,085,577	
当期末支払資金残高	66,059,893	22,113,681	35,951,496	6,645,930	△ 2,654,482	4,003,268	0	