

## 26 年度 活動計算書

26年 4月 1日から 27年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 コレクティブ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	300,000	300,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3 受取助成金等		
受取補助金	8,604,500	8,604,500
4 事業収益		
訪問介護事業	3,071,760	
通所介護事業	288,000	
小規模多機能型居宅介護事業	208,585,514	
介護保険居宅介護支援事業	0	
自立支援法障害福祉サービス事業	0	
住まいの運営事業	2,080,500	
福祉相談事業	0	
地域づくり事業	0	
人権擁護にかかる事業	0	
事業収益計		214,025,774
5 その他収益		
その他収益		
経常収益計		222,930,274
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	136,942,487	
法定福利費	20,219,494	
福利厚生費	472,627	
人件費計		157,634,608
(2) その他経費		
旅費交通費	1,818,466	
通信運搬費	1,988,753	
新聞図書費	181,347	
研修費	638,097	
広告宣伝費	306,720	
燃料費	3,058,121	
修繕費	1,009,123	
減価償却費	5,330,780	
地代家賃	19,543,800	
保険料	3,166,215	
消耗品費	3,348,758	
事務用品費	3,409,042	
水道光熱費	5,193,986	
食材費	7,592,978	
会議費	86,342	
支払手数料	172,527	
貸借料	1,327,710	
雑費	3,185,767	
その他経費計		61,358,532
事業費計		218,993,140

2	管理費			
	(1) 人件費			
	役員報酬	0		
	給料手当	1,200,000		
	人件費計		1,200,000	
	(2) その他経費			
	旅費交通費	100,000		
	通信運搬費	100,000		
	燃料費	100,000		
	地代家賃	600,000		
	消耗品費	100,000		
	租税公課	2,469,950		
	事務用品費	100,000		
	水道光熱費	100,000		
	雑費	300,000		
	その他経費計		3,969,950	
	管理費計			5,169,950
	経常費用計			224,163,090
	当期経常増減額			-1,232,816
III	経常外収益			
	受取利息	3,014		
	雑収入	2,521,796		
	経常外収益計		2,524,810	
IV	経常外費用			
	支払利息	951,843		
	雑損失	109,197		
	経常外費用計		1,061,040	
	税引前当期正味財産増減額			230,954
	当期法人税、住民税及び事業税			139,600
	当期正味財産増額			91,354
	前期繰越正味財産額			5,758,893
	次期繰越正味財産額			5,850,247

