

第15期

# 決算報告書(案)

自：平成27年4月1日

至：平成28年3月31日

特定非営利活動法人 パーソナルサービスセンタートムトム

## 活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人 パートナルサービスセンタートトム

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員会費収益	375,000	
賛助会員会費収益	629,000	1,004,000
2. 受取寄附金		
経常経費寄附金収益		1,850,000
3. 事業収益		
(1) 障害福祉サービス等事業収益		
介護給付費収益	88,491,267	
訓練等給付費収益	36,492,338	
サービス利用計画作成費収益	7,116,472	
障害児通所給付費収益	88,009,791	
利用者負担金収益	3,261,628	
特定障害者特別給付費収益	580,000	
特定費用収益	7,943,770	
補助金事業収益	18,001,500	
受託事業収益	21,476,000	
(2) 自由契約事業収益		
自由契約事業収益	258,000	
(3) 就労支援事業収益		
就労支援事業収益	170,572,163	442,202,929
4. その他収益		
その他の収益	1,000,330	
受取利息配当金収益	4,670	
雑収益	362,270	1,367,270
経常収益計		446,424,199
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員給料	73,438,549	
職員賞与	11,710,000	
非常勤職員給料	65,972,183	
退職給付費用	1,713,110	
法定福利費	14,638,568	
福利厚生費	587,068	
人件費計	168,059,478	
(2) 就労支援事業費		
材料費	154,293,021	
労務費	9,840,015	
外注加工費	2,726,125	
その他経費	9,235,316	
就労支援事業費計	176,094,477	
(3) その他経費		
給食費	6,313,462	
保健衛生費	262,902	
被服費	163,096	
教養娯楽費	664,105	
日用品費	126,502	
水道光熱費	3,983,002	
消耗器具備品費	2,500,532	
保険料	3,005,423	
賃借料	935,683	
車輛費	5,463,196	
職員被服費	2,400	
旅費交通費	120,169	
研修研究費	166,045	
事務消耗品費	2,141,782	
印刷製本費	1,340	
修繕費	215,748	

科目	金額		
通信運搬費	1,755,281	409,144,349	
会議費	6,673		
広報費	216,342		
業務委託費	2,176,657		
手数料	406,912		
土地・建物賃借料	26,233,869		
租税公課	230,000		
保守料	761,169		
渉外費	3,000		
諸会費	45,800		
支払利息	30,852		
減価償却費	7,023,575		
雑費	34,877		
その他経費計	64,990,394		
事業費計			
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000		
職員給料	18,471,075		
職員賞与	5,471,000		
非常勤職員給料	1,144,347		
退職給付費用	746,790		
法定福利費	3,572,875		
福利厚生費	329,988		
人件費計	30,936,075		
(2) その他経費			
被服費	0		
旅費交通費	81,212		
研修研究費	513,161		
事務消耗品費	1,153,310		
印刷製本費	101,400		
水道光熱費	122,862		
燃料費	43,963		
通信運搬費	562,333		
会議費	8,998		
広報費	14,544		
業務委託費	3,347,945		
手数料	208,058		
保険料	252,625		
賃借料	1,010,958		
土地・建物賃借料	1,719,679		
租税公課	5,000		
保守料	428,097		
諸会費	5,000		
支払利息	119,480		
減価償却費	250,106		
雑費	67,197		
その他経費計	10,015,928		
管理費計		40,952,003	
経常費用計			
当期経常増減額			
III 経常外収益			
1. 施設整備等補助金収益			
施設整備等補助金収益	1,660,000		
経常外収益計		1,660,000	
IV 経常外費用			
1. その他の特別損失			
過年度損益修正損	1,180,607		
経常外費用計		1,180,607	
当期正味財産増減額		▲ 3,192,760	
前期繰越正味財産額		92,014,638	
次期繰越正味財産額		<b>88,821,878</b>	

※今年度は収益事業を実施していません。