

法人名： 特定非営利活動法人ちくほう結

活動計算書

2020年4月1日～2021年3月31日

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	113,767	0	113,767
2. 受取寄付金			
受取寄付金	102,000	0	102,000
3. 事業収益			
居宅介護支援事業費収入	3,106,780	0	3,106,780
介護保険訪問介護事業収入	48,965,694	0	48,965,694
障がい者総合福祉法居宅介護事業収入	23,876,695	0	23,876,695
生活支援事業収入	2,169,112	0	2,169,112
障がい者自立支援法地域生活支援事業収入	622,540	0	622,540
介護保険通所事業収入	16,634,792	0	16,634,792
自動販売機設置事業		48,278	48,278
4. その他収益			
受取利息	95		95
雑収益	604,302		604,302
助成金	873,600		873,600
経常収益計	97,069,377	48,278	97,117,655
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	66,462,923	0	66,462,923
賞与	4,966,160	0	4,966,160
法定福利費	6,669,304	0	6,669,304
人件費計	78,098,387	0	78,098,387
(2) その他経費			
福利厚生費	1,178,458	0	1,178,458
広告宣伝費	0	0	0
地代家賃	600,000	0	600,000
賃借料	1,145,376	0	1,145,376
車両費	569,260	0	569,260
修繕費	114,158	0	114,158
水道光熱費	1,016,218	0	1,016,218
手数料	31,207	0	31,207
租税公課	14,130	0	14,130
消耗品費	1,785,643	0	1,785,643
通信費	573,645	0	573,645
研修費	19,250	0	19,250
旅費交通費	9,340	0	9,340
交際費	9,240	0	9,240
リース料金	1,316,622	0	1,316,622
新聞図書費	74,238	0	74,238
減価償却費	863,972	0	863,972
雑費	329,935	0	329,935
外注費	0	0	0
保険料金	696,270	0	696,270
被服費	440	0	440
消耗器具備品	0	0	0
保守料	153,310	0	153,310
レクリエーション費	203,232	0	203,232
その他経費計	10,703,944	0	10,703,944
事業費計	88,802,331	0	88,802,331

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,560,000	0	1,560,000
給料手当	4,699,122	0	4,699,122
賞与	0		0
法定福利費	560,945		560,945
人件費計	6,820,067	0	6,820,067
(2) その他経費			
福利厚生費	0	0	0
広告宣伝費	260,184	0	260,184
地代家賃	0	0	0
賃借料	66,494	0	66,494
車両費	1,201	0	1,201
修繕費	52,675	0	52,675
水道光熱費	34,501	0	34,501
手数料	79,722	0	79,722
租税公課	175,300	0	175,300
消耗品費	70,229	0	70,229
事務用品費	0	0	0
通信費	41,641	0	41,641
研修費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
会議費	26,000	0	26,000
交際費	37,188	0	37,188
リース料金	0	0	0
諸会費	38,400	0	38,400
新聞図書費	44,270	0	44,270
寄付金	5,000	0	5,000
減価償却費	155,051	0	155,051
雑費	304,127	0	304,127
支払利息	139,053	0	139,053
法人税等	121,000	0	121,000
消耗器具備品	0	0	0
保守料	7,108	0	7,108
支払報酬	660,000	0	660,000
火災保険	12,541		12,541
その他経費計	2,331,685	0	2,331,685
管理費計	9,151,752	0	9,151,752
経常費用計	97,954,083	0	97,954,083
当期経常増減額	△ 884,706	48,278	△ 836,428
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
2. 過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損	0	0	0
2. 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 884,706	48,278	△ 836,428
前期繰越正味財産額			17,289,920
次期繰越正味財産額			16,453,492