2020年度　特定非営利活動に係わる事業会計　活動計算書

2020年4月1日～2021年3月31日

特定非営利活動法人 愛実の会

科　目	金　額		単位:円
Ⅰ 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	135,000	135,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	3,666,799	3,666,799	
3. 受取助成金等			
受取助成金	2,208,432	2,208,432	
4. 事業収益			
1）生活介護事業収益	101,349,653		
生活介護事業収入	79,295,253		
名古屋市重心補助金収入	19,568,100		
食事収入	2,462,470		
就労支援事業収入	23,830		
2）居宅介護事業収益	16,963,340		
3）移動支援収益	87,500		
4）独自サービス事業収益	66,750	118,467,243	
5. その他収益			
受取利息	227		
雑収益	1,730,009	1,730,236	
経常収益計			126,207,710
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	58,705,504		
賞与	5,859,496		
法定福利費	8,358,734		
福利厚生費	616,385		
人件費計	73,540,119		
(2)その他経費			
水道光熱費	2,193,048		
事務消耗品費	2,243,613		
賃借料	7,765,636		
保険料	1,492,938		
修繕費	1,555,172		
租税公課	52,707		
減価償却費	4,247,002		
旅費交通費	2,316,388		
通信費	497,673		
保健衛生費	1,630,002		
車両費	1,486,421		
リース料	819,879		
給食費	2,464,004		
教養娯楽費	768,437		
事業消耗品	314,462		
就労支援事業費	548,298		
就労支援講師料	165,000		
その他経費計	30,560,680		
事業費計		104,100,799	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	5,996,450		
給料手当	3,226,142		
賞与	401,880		
法定福利費	1,251,643		
福利厚生費	33,125		
人件費計	10,909,240		
(2)その他経費			
水道光熱費	105,744		
事務消耗品費	108,183		
賃借料	374,444		
保険料	80,232		
修繕費	74,987		
租税公課	2,527		
減価償却費	204,782		
交際費	74,000		
旅費交通費	170,040		
通信費	26,745		

支払手数料	183,070		
顧問料	1,237,600		
会費組合費	52,975		
図書研修費	218,886		
保健衛生費	78,596		
業務委託費	303,000		
車両費	79,881		
リース料	39,533		
会議費	13,051		
印刷製本費	91,960		
その他経費計	**3,520,236**		
管理費計		**14,429,476**	
経常費用計			**118,530,275**
当期経常増減額			**7,677,435**
税引前当期正味財産増減額			**7,677,435**
法人税、住民税及び事業税			**71,000**
当期正味財産増減額			**7,606,435**
前期繰越正味財産額			**60,344,875**
次期繰越正味財産額			**67,951,310**