2021年度　特定非営利活動に係わる事業会計　活動計算書

2021年4月1日～2022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	117,000	117,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	2,016,691	2,016,691	
3. 受取助成金等			
受取助成金	585,061	585,061	
4. 事業収益			
1）生活介護事業収益	95,446,030		
生活介護事業	92,929,230		
食事収入	2,469,900		
就労支援事業収入	46,900		
2）居宅介護事業収益	21,416,751		
3）移動支援収入	0		
4）独自サービス事業収益	61,500	116,924,281	
5. その他収益			
受取利息	328		
雑収益	4,824,644	4,824,972	
経常収益計			124,468,005
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	61,523,862		
賞与	8,737,194		
法定福利費	9,079,100		
福利厚生費	638,106		
人件費計	79,978,262		
(2)その他経費			
水道光熱費	2,367,842		
事務消耗品費	1,839,252		
賃借料	7,840,873		
保険料	1,808,341		
修繕費	1,670,319		
租税公課	146,643		
減価償却費	3,106,790		
旅費交通費	2,247,655		
通信費	477,915		
保健衛生費	1,413,567		
車両費	1,819,187		
リース料	753,908		
給食費	2,454,914		
教養娯楽費	979,458		
事業消耗品	372,984		
就労支援事業費	335,063		
就労支援講師料	150,000		
雑損失	0		
その他経費計	29,784,711		
事業費計		109,762,973	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	6,000,000		
給料手当	3,405,336		
賞与	401,880		
法定福利費	1,274,938		
福利厚生費	35,712		
人件費計	11,117,866		
(2)その他経費			
水道光熱費	114,173		
事務消耗品費	88,685		
賃借料	378,071		
保険料	101,206		
修繕費	80,540		
租税公課	8,207		
減価償却費	149,803		
交際費	54,000		
旅費交通費	38,550		
通信費	26,747		
支払手数料	75,353		
顧問料	1,232,000		
会費組合費	16,975		
図書研修費	164,635		
保健衛生費	68,159		
業務委託費	282,000		
車両費	101,813		
リース料	36,352		
会議費	27,609		
印刷製本費	186,230		
その他経費計	3,231,108		
管理費計		14,348,974	
経常費用計			124,111,947
当期経常増減額			356,058
税引前当期正味財産増減額			356,058
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			285,058
前期繰越正味財産額			67,951,310
次期繰越正味財産額			68,236,368