

令和3年度 活動計算書

令和3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 なかまと
(単位：円)

科 目	特定非営利活動事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	40,000		40,000
2. 受取助成金等			
受取国庫助成金			0
受取地方公共団体助成金			0
受取民間助成金			0
支援費	115,406,975		115,406,975
受取地方公共団体補助金	2,317,700		2,317,700
3. 事業収益			
自立生活支援事業収入	11,773,205		11,773,205
高齢者福祉介護事業収入	36,791,412		36,791,412
4. その他収益			
受取利息	3,523		3,523
利用者負担金収入	16,418,486		16,418,486
雑収益	1,162,740		1,162,740
経常収益計	183,914,041	0	183,914,041
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	102,189,007		102,189,007
利用者賃金	11,491,600		11,491,600
賞与	4,986,000		4,986,000
法定福利費	15,058,683		15,058,683
退職給付費用	4,583,030		4,583,030
福利厚生費	191,288		191,288
人件費計	138,499,608	0	138,499,608
(2) その他経費			
食材仕入	1,459,092		1,459,092
売上原価	1,459,092	0	1,459,092
旅費交通費	18,340		18,340
会議費	11,880		11,880
車両費	1,759,437		1,759,437
通信運搬費	1,072,437		1,072,437
消耗品費	2,866,803		2,866,803
車両燃料費	1,724,966		1,724,966
修繕費	2,866,554		2,866,554
水道光熱費	3,290,980		3,290,980
賃借料	1,408,934		1,408,934
減価償却費			0
諸会費	42,050		42,050
保険料	2,280,217		2,280,217
租税公課	1,124,068		1,124,068
研修費	199,540		199,540
支払寄附金			0
雑費	627,944		627,944
その他経費計	20,753,242		20,753,242
事業費計	159,252,850	0	159,252,850
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	12,682,358		12,682,358
賞与	588,000		588,000
法定福利費	1,612,277		1,612,277
退職給付費用	390,000		390,000
福利厚生費	23,600		23,600
人件費計	15,296,235	0	15,296,235
(2) その他経費			
印刷製本費			0
会議費			0
旅費交通費	4,000		4,000
車両費	17,088		17,088
通信運搬費	311,221		311,221
消耗品費	280,944		280,944
交際費	5,000		5,000

修繕費	163,600		163,600
水道光熱費	190,946		190,946
賃借料	686,484		686,484
減価償却費	10,446,063		10,446,063
保険料	57,113		57,113
諸会費	0		0
租税公課	626,922		626,922
雑費	1,082,451		1,082,451
その他経費計	13,871,832	0	13,871,832
管理費計	29,168,067	0	29,168,067
経常費用計	188,420,917	0	188,420,917
当期経常増減額	△ 4,506,876	0	△ 4,506,876
III 経常外収益			
固定資産売却益	302,248		302,248
経常外収益計	302,248	0	302,248
IV 経常外費用			
固定資産売却損			0
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 4,204,628	0	△ 4,204,628
法人税、住民税及び事業税	171,573		171,573
当期正味財産増減額	△ 4,376,201		△ 4,376,201
前期繰越正味財産額	250,978,663		250,978,663
次期繰越正味財産額	246,602,462		246,602,462