

令和2年度
活動計算書

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

特定非営利活動法人 ポパイ

(単位 :円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------------|-------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 1) 正会員会費 | | |
| 2) 賛助会員会費 | 394,000 | 394,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 1) 一般寄付金 | 1,292,000 | 1,292,000 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 1) 民間補助金 | | |
| 2) 国・地方補助金 | 28,879,947 | 28,879,947 |
| 4. 事業収益 | | |
| 1) 障がい者福祉サービス事業 | | |
| 生活介護(オリーブ) | 99,849,943 | |
| 就労継続支援B型(モーヤコ) | 23,576,193 | |
| 生活介護・就労継続支援B型/作業 | 7,130,239 | |
| 生活介護(アトリエブルト) | 88,858,898 | |
| グループホーム(モーヤコハウス) | 32,496,665 | |
| 短期入所(カンガルー) | 19,230,088 | |
| 日中一時支援(カンガルー) | 12,090 | |
| 居宅介護(カンガルー) | | |
| 居宅介護 | 959,244 | |
| 行動援護 | 5,881,315 | |
| 重度訪問介護 | 3,716,140 | |
| 同行援護他 | 331,397 | |
| 計 | 10,888,096 | 282,042,212 |
| 2) 相談支援事業 | | 10,008,468 |
| 3) 障がい者地域生活支援事業 | | |
| 移動支援 | 2,997,230 | |
| 地域活動支援(スイーパー) | 445,670 | 3,442,900 |
| 4) 介護保険事業 | | |
| 5) 地域交流事業 | | 180,000 |
| 6) その他目的を達成するための必要事業 | | 5,402,818 |
| 5. その他収益 | | |
| 1) 受取利息配当金 | | 1,014 |
| 2) 雑収入 | | 3,733,906 |
| 計 | | 3,734,920 |
| 経常収益計 | | 335,377,265 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| 1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 171,719,108 | |
| 雑給 | 150,000 | |
| 賞与 | 13,444,199 | |
| 利用者工賃 | 3,597,053 | |
| 送迎委託料 | 10,136,706 | |
| 法定福利費 | 20,187,687 | |
| 福利厚生費 | 3,961,498 | |
| 人件費計 | 223,196,251 | |
| 2) その他経費 | | |
| 売上原価 | 442,810 | |
| 旅費交通費 | 4,880,333 | |
| 通信費 | 2,550,621 | |
| 交際費 | 7,668 | |
| 会議費 | 1,490 | |
| 減価償却費 | 9,569,444 | |
| 賃借料 | 584,387 | |
| 地代家賃 | 21,443,755 | |
| リース料 | 7,396,752 | |
| 保険料 | 248,370 | |
| 修繕費 | 4,707,374 | |

| | | | |
|---------------|------------|-------------|--------------|
| 水道光熱費 | 4,446,118 | | |
| 消耗品費 | 4,752,583 | | |
| 租税公課 | 667,016 | | |
| 運賃 | 60,724 | | |
| 燃料費 | 1,702,641 | | |
| 給食材料費 | 11,706,524 | | |
| 研修費 | 670,820 | | |
| 宣伝広告費 | 953,859 | | |
| 支払手数料 | 281,627 | | |
| 諸会費 | 37,275 | | |
| 委託料 | 2,524,842 | | |
| 新聞図書費 | 4,400 | | |
| 雑費 | 8,363,751 | | |
| その他の経費計 | 88,005,184 | | |
| 事業費計 | | 311,201,435 | |
| 2. 管理費 | | | |
| 1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 11,161,638 | | |
| 雑給 | 10,000 | | |
| 賞与 | 410,000 | | |
| 法定福利費 | 1,472,041 | | |
| 福利厚生費 | 556,888 | | |
| 人件費計 | 13,610,567 | | |
| 2) その他経費 | | | |
| 委託料 | 2,782,635 | | |
| 旅費交通費 | 330,028 | | |
| 通信費 | 817,308 | | |
| 交際接待費 | 330,622 | | |
| 寄付金 | 60,000 | | |
| 会議費 | 58,485 | | |
| 減価償却費 | 1,547,830 | | |
| 賃借料 | 300 | | |
| 地代家賃 | 1,960,800 | | |
| リース料 | 1,630,607 | | |
| 保険料 | 3,480,002 | | |
| 修繕費 | 316,743 | | |
| 水道光熱費 | 309,778 | | |
| 燃料費 | 276,763 | | |
| 消耗品費 | 927,135 | | |
| 租税公課 | 93,584 | | |
| 運賃 | 550 | | |
| 広告宣伝費 | 879,767 | | |
| 支払手数料 | 2,214,411 | | |
| 諸会費 | 37,900 | | |
| 新聞図書費 | 87,707 | | |
| 研修費 | 11,800 | | |
| 雑費 | 917,960 | | |
| 支払利息 | 1,579,527 | | |
| その他経費計 | 20,652,242 | | |
| 管理費計 | | 34,262,809 | |
| 経常費用計 | | | 345,464,244 |
| 当期経常増減額 | | | △ 10,086,979 |
| III 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 1. 前期損益修正損 | | 2,981,493 | |
| 経常外費用計 | | | 2,981,493 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | △ 13,068,472 |
| 法人税・住民税及び事業税額 | | | 71,170 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 13,139,642 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 115,763,343 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 102,623,701 |