

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 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		475,000	475,000
2. 受取寄付金			
1) 一般寄付金		15,000	15,000
3. 受取助成金等			
1) 民間補助金			
2) 国・地方補助金		24,244,174	24,244,174
4. 事業収益			
1) 障がい者福祉サービス事業			
生活介護(オーブ)	99,416,471		
生活支援(オーブ)作業			
就労継続支援B型(モーヤコ)	29,559,818		
生活介護・就労継続支援B型/作業	8,346,634		
生活介護(アトリエフルート)	82,471,956		
グループホーム・短期入所(モーヤコハウス)	60,744,989		
地域活動支援(スイーピー)	6,628,972		
短期入所(カンガルー)	14,038,613		
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	2,498,053		
行動援護	7,741,986		
重度訪問介護	3,814,116		
同行援護他	97,991		
	14,152,146	315,371,689	
2) 相談支援事業		11,954,647	
3) 障がい者地域生活支援事業		3,550,682	
4) 介護保険事業			
5) 地域交流事業			
6) その他目的を達成するための必要事業		7,106,467	337,983,485
5. その他収益			
1) 受取利息配当金		848	
2) 雑収入		2,793,618	2,794,466
経 常 収 益 計			365,512,125
II 経常費用			
1. 事業費			
1) 人件費			
給料手当	195,268,769		
雑給	4,000		
賞与	15,028,725		
利用者工賃	4,113,974		
送迎委託料	6,489,804		
法定福利費	27,996,171		
福利厚生費	3,128,549		
人 件 費 計	252,029,992		
2) その他経費			
売上原価	3,974,613		
旅費交通費	1,530,134		
通信費	3,117,115		
交際費	37,630		
会議費	6,146		
減価償却費	12,666,593		
賃借料	710,490		
地代家賃	23,279,530		
リース料	7,453,628		
保険料	39,460		
修繕費	1,642,058		

水道光熱費	6,141,961		
消耗品費	7,510,825		
租税公課	478,300		
運賃	87,550		
燃料費	2,109,732		
保守料	1,137,368		
給食材料費	13,964,102		
研修費	273,950		
宣伝広告費	134,180		
支払手数料	872,911		
諸会費	26,200		
委託料	7,145,240		
新聞図書費	34,487		
雑費	2,404,012		
その他の経費計	96,778,215		
事業費計		348,808,207	
2. 管理費			
1) 人件費			
給料手当	18,937,392		
賞与	1,725,025		
法定福利費	3,577,956		
福利厚生費	1,016,554		
人件費計	25,256,927		
2) その他経費			
委託料	512,600		
旅費交通費	358,840		
通信費	804,047		
交際接待費	183,524		
寄付金	31,120		
会議費	53,323		
減価償却費	1,538,080		
地代家賃	2,125,800		
リース料	1,563,244		
保険料	3,143,083		
修繕費	114,040		
水道光熱費	346,093		
燃料費	350,899		
消耗品費	1,122,140		
租税公課	149,540		
運賃	3,360		
広告宣伝費	1,097,365		
支払手数料	1,615,571		
諸会費	47,315		
新聞図書費	71,588		
研修費	63,000		
雑費	415,186		
支払利息	2,645,019		
その他の経費計	18,354,777		
管理費計		43,611,704	
経常費用計			392,419,911
当期経常増減額			△ 26,907,786
III 経常外収益			
1. 前期損益修正益		347,910	
経常外収益計			347,910
IV 経常外費用			
1. 前期損益修正損		8,683,962	
2. 固定資産除却損		7,937,290	
経常外費用計			16,621,252
税引前当期正味財産増減額			△ 43,181,128
法人税・住民税及び事業税額			121,144
当期正味財産増減額			△ 43,302,272
前期繰越正味財産額			102,573,701
次期繰越正味財産額			59,271,429