

令和3年度 活動計算書

特定非営利活動法人 泉州自立支援センター

自. 令和3年4月1日 至. 令和4年3月31日

(単位: 円)

科 目	金 額 (単位: 円)		
I 経常収益			
1. 受取会費・入会金			
正会員入会金			
賛助会員入会金			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			0
2. 受取寄附金			0
3. 受取助成金等			
受取助成金	646,034		
受取補助金	1,657,000		
受取交付金		2,303,034	
4. 事業収益			
障害者自立支援法に基づく 福祉サービス事業	52,680,841		
処遇改善交付金	2,891,832		
貸おしぼり業収入	7,371,733		
業務受託収入	11,788,323	74,732,729	
5. その他収益			
受取利息	21		
雑収益	30,373		
		30,394	
経常収益計			77,066,157
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	36,510,368		
作業工賃	4,419,248		
法定福利費	3,774,039		
福利厚生費	2,632,625		
人件費計	47,336,280		
(2) その他経費			
売上原価	2,648,172		
旅費交通費	911,467		
地代家賃	6,780,000		
広告宣伝費			
減価償却費	7,293,216		
通信費	10,495		
水道光熱費	2,131,780		
消耗品費	1,013,265		
修繕費	629,066		
支払手数料			
諸会費			
保険料			
外注費	797,000		
交際費			
燃料費	4,336,000		
租税公課	958,400		
研修費			
雑費	43,727		
支払利息	197,472		
その他経費計	27,750,060		
事業費計		75,086,340	

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	600,000		
給料手当	1,761,000		
法定福利費	263,674		
福利厚生費	101,721		
人件費計	2,726,395		
(2) その他経費			
旅費交通費	115,327		
地代家賃			
減価償却費			
通信費	361,114		
水道光熱費			
消耗品費	82,079		
交際費	213,174		
修繕費	548,940		
支払手数料	652,250		
諸会費	79,485		
保険料	1,355,340		
出向料			
広告宣伝費	372,400		
租税公課	82,050		
寄付金	15,380		
研修費			
顧問料	2,400,000		
雑費	429,182		
その他経費計	6,706,721		
管理費計		9,433,116	
経常費用計			84,519,456
当期経常増減額			△ 7,453,299
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
2.			
3.			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損			
2.			
3.			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 7,453,299
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			△ 7,453,299
前期繰越正味財産額			43,342,036
次期繰越正味財産額			35,888,737