

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人あいの実

自 令和元年 5月 1日 至 令和2年 4月30日

【経常収益】

【受取寄付金】

| | |
|-------|----------|
| 受取寄付金 | 648, 603 |
|-------|----------|

【受取助成金等】

| | |
|-------|-------------|
| 受取助成金 | 2, 808, 000 |
|-------|-------------|

【事業収益】

| | |
|--------|---------------|
| 介護報酬収益 | 267, 773, 588 |
|--------|---------------|

| | |
|----------|-------------|
| 利用者負担金収益 | 4, 012, 415 |
|----------|-------------|

| | |
|----------|---------------|
| 行事参加会費収益 | <u>2, 500</u> |
|----------|---------------|

| | |
|--|---------------|
| | 271, 788, 503 |
|--|---------------|

【その他収益】

| | |
|-------|---------|
| 受取 利息 | 17, 161 |
|-------|---------|

| | |
|--------|---------|
| 受取 配当金 | 50, 157 |
|--------|---------|

| | |
|---------|---------|
| 貸倒引当金戻入 | 44, 900 |
|---------|---------|

| | |
|-------|-----------------|
| 雑 収 益 | <u>501, 032</u> |
|-------|-----------------|

| | |
|--|----------|
| | 613, 250 |
|--|----------|

| | |
|--------|----------------------|
| 經常収益 計 | <u>275, 858, 356</u> |
|--------|----------------------|

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

| | |
|-----------|---------------|
| 給料 手当(事業) | 153, 765, 717 |
|-----------|---------------|

| | |
|---------|-------------|
| 賞与 (事業) | 7, 377, 134 |
|---------|-------------|

| | |
|-----------|-------------|
| 通 勤 費(事業) | 4, 284, 160 |
|-----------|-------------|

| | |
|-----------|--------------|
| 法定福利費(事業) | 16, 448, 380 |
|-----------|--------------|

| | |
|-----------|--------------------|
| 福利厚生費(事業) | <u>3, 054, 425</u> |
|-----------|--------------------|

| | |
|--|----------------------|
| | <u>184, 929, 816</u> |
|--|----------------------|

(その他経費)

| | |
|----------|---------|
| 給食費 (事業) | 95, 769 |
|----------|---------|

| | |
|-------|-------------|
| 業務委託費 | 1, 012, 472 |
|-------|-------------|

| | |
|-------|---------|
| 諸 謝 金 | 57, 274 |
|-------|---------|

| | |
|-----------|---------|
| 新聞図書 (事業) | 87, 607 |
|-----------|---------|

| | |
|-----------|----------|
| 会 議 費(事業) | 206, 940 |
|-----------|----------|

| | |
|-----------|----------|
| 広告宣伝費(事業) | 503, 855 |
|-----------|----------|

| | |
|-----------|----------|
| 旅費交通費(事業) | 947, 485 |
|-----------|----------|

| | |
|-----------|-------------|
| 車 両 費(事業) | 1, 200, 353 |
|-----------|-------------|

| | |
|------------|-------------|
| 車両燃料費 (事業) | 1, 347, 466 |
|------------|-------------|

| | |
|-----------|-------------|
| 通信運搬費(事業) | 1, 443, 561 |
|-----------|-------------|

| | |
|------------|---------|
| 荷造運送費 (事業) | 31, 649 |
|------------|---------|

| | |
|-----------|-------------|
| 消耗品 費(事業) | 2, 299, 349 |
|-----------|-------------|

| | |
|-------------|-------------|
| 事務用消耗品 (事業) | 1, 888, 465 |
|-------------|-------------|

| | |
|-----------|----------|
| 修 繕 費(事業) | 208, 243 |
|-----------|----------|

| | |
|-----------|----------|
| 接待交際費(事業) | 681, 587 |
|-----------|----------|

| | |
|-----------|-------------|
| 水道光熱費(事業) | 3, 326, 909 |
|-----------|-------------|

| | |
|-----------|-------------|
| 地代 家賃(事業) | 7, 450, 000 |
|-----------|-------------|

| | |
|----------|----------|
| リース料(事業) | 392, 688 |
|----------|----------|

| | |
|-----------|--------------|
| 減価償却費(事業) | 13, 805, 584 |
|-----------|--------------|

| | |
|----------|---------|
| 活動費 (事業) | 83, 230 |
|----------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| イベント活動費 (事業) | 22, 440 |
|--------------|---------|

| | |
|-----------|----------|
| 保 険 料(事業) | 764, 905 |
|-----------|----------|

| | |
|-------------|-------------|
| 自動車保険料 (事業) | 1, 377, 690 |
|-------------|-------------|

| | |
|-----------|---------|
| 諸 会 費(事業) | 92, 000 |
|-----------|---------|

| | |
|-----------|----------|
| 租税 公課(事業) | 545, 434 |
|-----------|----------|

| | |
|-------|----------|
| 研 修 費 | 398, 578 |
|-------|----------|

| | |
|-----------|-------------|
| 支払手数料(事業) | 3, 708, 154 |
|-----------|-------------|

| | |
|-------|----------|
| 支払寄付金 | 130, 000 |
|-------|----------|

| | |
|-----------|-------------|
| 支払 利息(事業) | 1, 049, 322 |
|-----------|-------------|

| | |
|---------|-----------------|
| 雑 費(事業) | <u>131, 129</u> |
|---------|-----------------|

| | |
|--------|---------------------|
| その他経費計 | <u>45, 290, 138</u> |
|--------|---------------------|

| | |
|-------|----------------------|
| 事業費 計 | <u>230, 219, 954</u> |
|-------|----------------------|

活動計算書

特定非営利活動法人あいの実

[税込] (単位 : 円)

自 令和元年 5月 1日 至 令和2年 4月30日

【管理費】

(人件費)

| | |
|-------|--------------------|
| 役員 報酬 | 7, 200, 000 |
| 人件費計 | <u>7, 200, 000</u> |

(その他経費)

| | |
|----------|--------------------|
| 諸 謝 金 | 10, 023 |
| 会 議 費 | 130, 888 |
| 旅費交通費 | 242, 000 |
| 車両費 | 55, 127 |
| 車両燃料費 | 176, 768 |
| 通信運搬費 | 57, 990 |
| 事務用消耗品 | 19, 440 |
| 広告宣伝費 | 294, 296 |
| 接待交際費 | 57, 493 |
| 減価償却費 | 988, 625 |
| 保 険 料 | 2, 178, 220 |
| 諸 会 費 | 81, 100 |
| 租税 公課 | 20, 594 |
| 支払手数料 | 1, 671, 424 |
| 支 払 利 息 | 17, 682 |
| 貸倒引当金繰入額 | 40, 000 |
| その他経費計 | <u>6, 041, 670</u> |

管理費 計

経常費用 計

当期経常増減額

13, 241, 670

243, 461, 624

32, 396, 732

【経常外収益】

過年度損益修正益

8, 000

8, 000

経常外収益 計

【経常外費用】

過年度損益修正損

8, 910

8, 910

経常外費用 計

| | |
|--------------|----------------------|
| 税引前当期正味財産増減額 | 32, 395, 822 |
| 法人税、住民税及び事業税 | <u>72, 000</u> |
| 当期正味財産増減額 | 32, 323, 822 |
| 前期繰越正味財産額 | 108, 519, 847 |
| 次期繰越正味財産額 | <u>140, 843, 669</u> |