

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2年 5月 1日 至 令和3年 4月30日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 834,772

【受取助成金等】

受取助成金 1,630,666

受取補助金 5,867,225 7,497,891

【事業収益】

介護報酬収益 275,908,282

利用者負担金収益 3,464,408 279,372,690

【その他収益】

受取利息 13,876

貸倒引当金戻入 40,000

雑収益 270,359 324,235

経常収益計

288,029,588

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 157,733,550

賞与(事業) 12,133,847

通勤費(事業) 4,126,887

法定福利費(事業) 18,977,447

福利厚生費(事業) 2,239,265

人件費計 195,210,996

(その他経費)

給食費(事業) 168,370

業務委託費 2,222,781

諸謝金 133,644

新聞図書(事業) 85,561

会議費(事業) 20,097

広告宣伝費(事業) 550,000

旅費交通費(事業) 113,424

車両費(事業) 1,573,528

車両燃料費(事業) 1,252,441

通信運搬費(事業) 1,711,735

荷造運送費(事業) 69,339

消耗品費(事業) 4,410,940

事務用消耗品(事業) 2,016,780

接待交際費(事業) 902,913

水道光熱費(事業) 3,444,616

地代家賃(事業) 11,113,924

リース料(事業) 437,436

減価償却費(事業) 12,394,038

活動費(事業) 51,111

イベント活動費(事業) 142,391

保険料(事業) 1,329,425

自動車保険料(事業) 1,339,750

諸会費(事業) 146,000

租税公課(事業) 479,296

研修費 1,867,935

支払手数料(事業) 2,091,974

支払寄付金 50,000

支払利息(事業) 895,427

雑費(事業) 114,351

その他経費計

51,129,227

事業費計

246,340,223

【管理費】

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2年 5月 1日 至 令和3年 4月30日

(人件費)			
役員 報酬	8,400,000		
福利厚生費	3,500,000		
人件費計	11,900,000		
(その他経費)			
会 議 費	42,038		
旅費交通費	24,840		
車 両 費	38,427		
車両燃料費	118,107		
通信運搬費	13,910		
消耗品 費	573,598		
事務用消耗品	83,959		
広告宣伝費	167,533		
接待交際費	22,322		
新聞図書費	24,268		
減価償却費	659,412		
保 険 料	2,178,420		
諸 会 費	83,000		
租税 公課	694,029		
支払寄付金	13,644,000		
支払手数料	1,902,599		
支払 利息	120,748		
貸倒引当金繰入額	42,100		
その他経費計	20,433,310		
管理費 計		32,333,310	
経常費用 計			278,673,533
当期経常増減額			9,356,055
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			9,356,055
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			9,284,055
前期繰越正味財産額			140,843,669
次期繰越正味財産額			150,127,724