

事業報告用

令和3年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 南陽台地域福祉センター

(単位：円)

	科 目	金 額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>経常収益</b>		
1	受取会費		0
	正会員受取会費		
	賛助会員受取会費		
2	受取寄附金		100,000
	受取寄附金	100,000	
	施設等受入評価益		
3	受取助成金等		725,568
	受取補助金	725,568	
4	事業収益		71,543,320
	介護報酬収益	60,886,498	
	利用者負担金収益	8,269,200	
	基本食事サービス費	2,272,732	
	地域連携事業収益	114,890	
5	その他の収益		235,162
	受取利息配当金	1,062	
	雑収入	234,100	
	<b>経常収益計</b>		<b>72,604,050</b>
<b>【B】</b>	<b>経常費用</b>		
1	事業費		
	(1) 人件費		41,891,827
	給料手当	34,642,374	
	賞与	7,178,727	
	福利厚生費	70,726	
	(2) その他経費		5,053,983
	給食用材料費	863,191	
	地域連携事業仕入	122,579	
	通 信 費	326,204	
	水道光熱費	885,437	
	旅費交通費	1,127,309	
	広告宣伝費	55,000	
	接待交際費	6,175	
	会 議 費	0	
	事務用消耗品費	271,614	
	少額備品費	1,100	
	新聞図書費	54,700	
	修 繕 費	45,231	
	地代 家賃	0	
	車両燃料費	150,321	
	保 険 料	0	
	租 税 公 課	0	
	諸 会 費	0	
	リース 料	885,624	
	機器保守料	222,816	
	支払手数料	2,682	
	衛生管理費	0	
	減価償却費	0	
	雑 費	34,000	
	<b>事業費計</b>		<b>46,945,810</b>
2	管理費		
	(1) 人件費		14,702,846
	給料手当	3,323,515	
	役員報酬	2,710,000	
	支払報酬	660,000	
	賞与	869,248	
	退職給付費用	892,610	
	法定福利費	6,230,973	
	福利厚生費	16,500	

科 目	金 額	小計・合計
(2) その他経費		6,815,572
給食用材料費		
地域連携事業仕入		
通 信 費	474,190	
水道光熱費	0	
旅費交通費	55,638	
広告宣伝費	3,000	
接待交際費	76,320	
会 議 費	2,204	
事務用消耗品費	237,950	
少額備品費	301,048	
新聞図書費	16,000	
修繕費	292,893	
地代 家賃	2,714,276	
車両燃料費	583,985	
保 險 料	1,064,514	
租税 公課	116,480	
諸 会 費	29,400	
リース料	450,720	
機器保守料	0	
支払手数料	119,623	
衛生管理費	83,500	
減価償却費	193,121	
雑 費	710	
管理費計		21,518,418
経常費用計		68,464,228
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		4,139,822
【C】経常外収益		
固定資産売却益	96,223	
過年度損益修正益		
経常外収益計		96,223
【D】経常外費用		
固定資産売却損		
災害損失		
過年度損益修正損		
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		96,223
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		4,236,045
法人税、住民税及び事業税・・・④		980,804
前期繰越正味財産額・・・⑤		8,124,617
次期繰越正味財産額③-④+⑤		11,379,858