

# 活動計算書

自2020年4月1日・至2021年3月31日

特定非営利活動法人 南大阪自

科目	(単位)	
	ちえりいくらぶ 放課後等デイサービス	どりいむフーク 就労継続支援B型
<b>I. 経常収益</b>		
1. 受取助成金等		
緊急包括支援助成金(障がい交付)	560,000	552,000
処遇改善加算	1,074,347	1,223,893
特定求職者雇用開発助成金等	209,000	166,666
2. 事業収益		
訓練等給付費(福祉サービス費)	18,680,630	56,127,905
利用者負担金収入	209,084	0
授産売上高	0	0
経常収益計	20,733,061	3,295,558
<b>II. 経常費用</b>		
指導員等給料手当		
利用者賃金(A型)	13,688,245	16,535,550
利用者工賃(B型)	0	0
法定福利費	0	3,704,859
福利厚生費	1,138,642	1,917,042
広告宣伝費	394,381	436,571
水道光熱費	37,073	45,238
車両関連費	170,927	242,682
消耗品費	1,389,714	926,476
賃借料	203,794	769,086
支払保険料	128,962	169,263
租税公課	98,947	198,528
減価償却費	600	192,450
接待交際費	522,208	519,698
旅費交通費	13,222	39,729
通信費	15,004	18,125
支払手数料	79,839	243,063
諸会費	420,190	5,846,387
経費分担金	21,468	23,854
研修費	0	0
地代家賃	40,314	48,699
雑費	3,027,273	2,202,981
経常費用計	236,185	222,532
当期経常増減額	21,626,988	34,302,813
<b>III. 経常外収益</b>		
受取利息		
雑収入	0	0
経常外収益計	0	0
<b>IV. 経常外費用</b>		
支払利息	0	0
雑損失	1	0
経常外費用計	1	0
当期正味財産増減額	△ 893,928	27,063,209
前期繰越正味財産額		
次期繰越正味財産額		

ともに一しよりんじ				法人会計	合計
就労継続支援A型	就労継続支援B型	小計			
275,500	275,500	551,000	0	1,663,000	
1,362,835	1,454,354	2,817,189	0	5,115,429	
871,500	139,950	1,011,450	0	1,387,116	
8,564,663	40,459,383	49,024,046	0	123,832,581	
32,044	0	32,044	0	241,128	
2,911,678	3,562,067	6,473,745	0	9,769,303	
14,018,220	45,891,254	59,909,474	0	142,008,557	
12,283,646	13,591,954	25,875,600	0	56,099,395	
3,750,924	0	3,750,924	0	3,750,924	
0	4,845,586	4,845,586	0	8,550,445	
1,683,438	1,522,479	3,205,917	0	6,261,601	
231,458	103,289	334,747	0	1,165,699	
1,867	8,822	10,689	0	93,000	
0	0	0	0	413,609	
1,389,714	1,389,714	2,779,428	0	5,095,618	
358,843	619,982	978,825	0	1,951,705	
179,034	709,686	888,720	0	1,186,945	
88,794	98,251	187,045	0	484,520	
274,600	332,900	607,500	0	800,550	
573,544	2,231,852	2,805,396	0	3,847,302	
6,062	28,638	34,700	0	87,651	
13,465	14,899	28,364	0	61,493	
36,605	172,919	209,524	0	532,426	
910,142	3,932,337	4,842,479	0	11,109,056	
30,291	21,387	51,678	0	97,000	
3,100,000	3,100,000	6,200,000	0	6,200,000	
36,177	40,030	76,207	0	165,220	
2,547,273	2,547,273	5,094,546	0	10,324,800	
22,621	89,245	111,866	0	570,583	
27,518,498	35,401,243	62,919,741	0	118,849,542	
△ 13,500,278	10,490,011	△ 3,010,267	0	23,159,015	
0	0	0	117	117	
0	0	0	3,200	3,200	
0	0	0	3,317	3,317	
0	0	0	32,307	32,307	
0	0	0	0	1	
0	0	0	32,307	32,308	
△ 13,500,278	10,490,011	△ 3,010,267	△ 28,990	23,130,024	
				30,309,555	
				53,439,579	